



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: [municipalidadojojona@gmail.com](mailto:municipalidadojojona@gmail.com)



Ojojona, Francisco Morazán  
05 de junio de 2019

**Señorita  
Lissie González  
Oficial de Acceso a la Información Pública  
Presente:**

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 28/05/2019, me aboco con el objeto de remitirle la siguiente información:

- Programas y Proyectos correspondiente al mes de mayo de 2019
- Ejecución de Proyectos correspondiente al mes de mayo de 2019.
- Remuneración Mensual de Funcionarios y Empleados correspondiente al mes de mayo de 2019.
- Cuadro de compras al mes de mayo de 2019.
- Reporte de Ejecución de egresos y Liquidación presupuestaria al mes de mayo de 2019.
- Reporte de ejecución de ingresos y reporte de presupuesto mensual al mes de mayo de 2019.
- Transferencia pública y privada al mes de mayo de 2019.
- Libro mayor auxiliar de cuentas.

**Nota: En cuanto al cuadro de Inversión Física Mensual de bienes muebles quiero manifestarle, que no se efectuó ninguna.**

De ante mano me suscribo de usted.

Atte;

  
Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca  
Jefe de Presupuesto y Administración Municipal





## Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	2,625,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,160.00	0.00	195,420.71	195,420.71	195,420.71
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	2,156,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,440.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	2,401,156.52	672,971.50	0.00	0.00	0.00	3,074,128.02	0.00	246,812.10	246,812.10	243,362.10
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,753,220.48	3,688,594.51	0.00	0.00	0.00	17,441,814.99	16,950.00	1,290,574.80	1,290,574.80	1,114,562.55
<b>Total</b>	<b>20,935,977.00</b>	<b>4,361,566.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,297,543.01</b>	<b>16,950.00</b>	<b>1,734,807.61</b>	<b>1,734,807.61</b>	<b>1,555,345.36</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,962,400.00	137,500.00	2,099,900.00	0.00	162,100.00	162,100.00	162,100.00		1,222,668.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,962,400.00	137,500.00	2,099,900.00	0.00	162,100.00	162,100.00	162,100.00		1,222,668.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,962,400.00	137,500.00	2,099,900.00	0.00	162,100.00	162,100.00	162,100.00		1,222,668.80	0.00	0.00
<b>001 - Regidores Municipales</b>	982,000.00	128,000.00	1,110,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		662,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	982,000.00	128,000.00	1,110,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		662,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	952,000.00	128,000.00	1,080,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		640,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		305,228.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		305,228.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		270,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,228.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.80	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	242,400.00	9,500.00	251,900.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		156,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,400.00	9,500.00	251,900.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		156,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,400.00	9,500.00	248,900.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		153,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,040.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,040.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	2,658,816.52	1,977,668.99	4,636,485.51	-4,500.00	255,002.81	255,002.81	251,552.81		2,670,570.09	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,658,816.52	1,977,668.99	4,636,485.51	-4,500.00	255,002.81	255,002.81	251,552.81		2,670,570.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,658,816.52	1,977,668.99	4,636,485.51	-4,500.00	255,002.81	255,002.81	251,552.81		2,670,570.09	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	2,076,992.04	1,972,568.99	4,049,561.03	-4,500.00	216,915.93	216,915.93	213,465.93		2,261,973.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,076,992.04	1,972,568.99	4,049,561.03	-4,500.00	216,915.93	216,915.93	213,465.93		2,261,973.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	902,451.16	1,416,568.99	2,319,020.15	0.00	78,196.45	78,196.45	78,196.45		1,269,411.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,060.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,175.64	0.00	20,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,175.64	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	1,286,540.04	1,386,540.04	0.00	47,796.45	47,796.45	47,796.45	0.00	534,411.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	149,275.52	125,028.95	274,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,304.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	667,332.04	456,000.00	1,123,332.04	0.00	121,815.98	121,815.98	118,365.98		638,167.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,966.47	2,966.47	2,966.47	0.00	25,627.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,097.13	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,510.71	3,510.71	3,510.71	0.00	30,664.63	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,384.10	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	79,824.36	0.00	79,824.36	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	25,038.40	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/06/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	7,972.10	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	13,892.36	0.00	13,892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.36	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,705.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,611.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	57,615.32	0.00	57,615.32	0.00	6,319.80	6,319.80	6,319.80	8,970.82	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>327,208.84</b>	<b>0.00</b>	<b>327,208.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,333.50</b>	<b>8,333.50</b>	<b>8,333.50</b>	<b>161,963.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	7,384.48	0.00	7,384.48	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	1,552.48	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.07	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.69	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,237.75	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	41,749.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	79,824.36	0.00	79,824.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.36	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.88	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,899.50	3,899.50	3,899.50	1,310.81	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	99,117.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	98,426.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	691.60	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	93,314.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	46,314.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Contabilidad</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	74,650.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	74,650.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
	<b>004 - Catastro</b>	214,216.32	5,100.00	219,316.32	0.00	12,543.44	12,543.44	12,543.44	169,055.68	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	214,216.32	5,100.00	219,316.32	0.00	12,543.44	12,543.44	12,543.44	169,055.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,216.32	5,100.00	216,316.32	0.00	12,543.44	12,543.44	12,543.44	166,055.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	12,543.44	12,543.44	12,543.44	130,781.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administración Tributaria</b>	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			69,890.96	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			69,890.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44			67,890.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	52,804.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	429,300.00	0.00	429,300.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00			262,588.68	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	429,300.00	0.00	429,300.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00			262,588.68	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	429,300.00	0.00	429,300.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00			262,588.68	0.00	0.00
	<b>001 - Unidad Forestal Municipal</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			51,288.68	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			51,288.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.68	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.68	0.00	0.00
	<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			56,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			56,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		54,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		54,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		51,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales y Culturales</b>	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		130,100.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		130,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		130,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Biblioteca Municipal</b>	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		59,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		59,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		56,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,461,750.69	699,892.80	7,161,643.49	-4,450.00	627,528.75	627,528.75	516,032.75	5,153,537.26	0.00	0.00	0.00		
<b>01 - Educación</b>	2,019,297.10	296,841.50	2,316,138.60	-4,000.00	78,394.25	78,394.25	66,994.25	1,915,821.12	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,469,297.10	146,841.50	1,616,138.60	-4,000.00	78,394.25	78,394.25	66,994.25	1,224,821.12	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a la Admon. de Centros educativos Pablo Zelaya Sierra, Inst. San Juan, Kinder Teofilo Martel, Centro Basico Aguacatal, CCPREB</b>	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	45,810.64	45,810.64	45,810.64	730,269.81	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	45,810.64	45,810.64	45,810.64	730,269.81	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	45,810.64	45,810.64	45,810.64	730,269.81	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	45,810.64	45,810.64	45,810.64	730,269.81	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Becas a Estudiantes de la UNA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación</b>	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	28,583.61	28,583.61	17,183.61	314,551.31	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	28,583.61	28,583.61	17,183.61	314,551.31	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	28,583.61	28,583.61	17,183.61	314,551.31	0.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	28,583.61	28,583.61	17,183.61	314,551.31	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramamiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Centro Educativos (Módulos Sanitarios)</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Centro Educativos (Módulos Sanitarios)</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>		2,019,297.10	196,841.50	2,216,138.60	-450.00	170,773.80	170,773.80	120,652.80	0.00	0.00	1,465,853.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		744,297.10	196,841.50	941,138.60	-450.00	95,173.80	95,173.80	62,172.80	0.00	0.00	499,414.71	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos</b>		419,297.10	196,841.50	616,138.60	-450.00	69,473.80	69,473.80	36,472.80	0.00	0.00	302,919.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		419,297.10	196,841.50	616,138.60	-450.00	69,473.80	69,473.80	36,472.80	0.00	0.00	302,919.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		419,297.10	196,841.50	616,138.60	-450.00	69,473.80	69,473.80	36,472.80	0.00	0.00	302,919.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital	419,297.10	196,841.50	616,138.60	-450.00	69,473.80	69,473.80	36,472.80	0.00	0.00	302,919.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a la Admon. de Centros de Salud Ojojona Centro, El Aguacatal y Guasucaran.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		196,495.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		196,495.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		196,495.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	196,495.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	2,800.00		153,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	2,800.00		153,675.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	2,800.00		153,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	2,800.00		153,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	2,800.00	0.00	153,675.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Solidos en el Casco Urbano</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	43,080.00	43,080.00	38,640.00		288,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Manejo y Recolección de Desechos Solidos</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	43,080.00	43,080.00	38,640.00		288,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	43,080.00	43,080.00	38,640.00		288,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	43,080.00	43,080.00	38,640.00		288,600.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	43,080.00	43,080.00	38,640.00	0.00	188,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,720.00	21,720.00	17,040.00			124,163.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,720.00	21,720.00	17,040.00			124,163.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,720.00	21,720.00	17,040.00			124,163.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,720.00	21,720.00	17,040.00			124,163.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,720.00	21,720.00	17,040.00	0.00		124,163.50	0.00	0.00
<b>03 - Niñez y Adolescencia</b>	807,718.83	118,736.60	926,455.43	0.00	37,172.00	37,172.00	37,172.00			575,251.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	14,672.00	14,672.00	14,672.00			231,623.58	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia</b>	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	14,672.00	14,672.00	14,672.00			231,623.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	14,672.00	14,672.00	14,672.00			231,623.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	14,672.00	14,672.00	14,672.00			231,623.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	14,672.00	14,672.00	14,672.00	0.00		231,623.58	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		43,627.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		43,627.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		43,627.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		43,627.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	43,627.99	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	807,718.83	18,736.60	826,455.43	0.00	134,535.00	134,535.00	84,560.00	84,560.00		581,589.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	807,718.83	18,736.60	826,455.43	0.00	134,535.00	134,535.00	84,560.00	84,560.00		581,589.63	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Equidad de Genero</b>	207,718.83	18,736.60	226,455.43	0.00	126,910.00	126,910.00	76,935.00	76,935.00		7,214.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	207,718.83	18,736.60	226,455.43	0.00	126,910.00	126,910.00	76,935.00	76,935.00		7,214.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,718.83	18,736.60	226,455.43	0.00	126,910.00	126,910.00	76,935.00	76,935.00		7,214.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,718.83	18,736.60	226,455.43	0.00	126,910.00	126,910.00	76,935.00	76,935.00	0.00	7,214.63	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		574,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		574,375.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		574,375.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	574,375.00	0.00	0.00
<b>05 - Vivienda</b>	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	206,653.70	206,653.70	206,653.70	206,653.70		615,021.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	206,653.70	206,653.70	206,653.70	206,653.70		615,021.73	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas</b>	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	206,653.70	206,653.70	206,653.70	206,653.70		615,021.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	206,653.70	206,653.70	206,653.70	206,653.70		615,021.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	206,653.70	206,653.70	206,653.70		615,021.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	206,653.70	206,653.70	206,653.70	0.00	615,021.73	0.00	0.00
<b>12 - Programa Todos por la Paz</b>	3,230,875.33	524,946.40		3,755,821.73	-8,000.00	153,572.90	153,572.90	109,456.65		2,833,362.75	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	350,000.00	187,473.20		537,473.20	0.00	13,070.00	13,070.00	2,070.00		215,032.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	187,473.20		537,473.20	0.00	13,070.00	13,070.00	2,070.00		215,032.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales</b>	350,000.00	187,473.20		537,473.20	0.00	13,070.00	13,070.00	2,070.00		215,032.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	187,473.20		537,473.20	0.00	13,070.00	13,070.00	2,070.00		215,032.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	187,473.20		537,473.20	0.00	13,070.00	13,070.00	2,070.00		215,032.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	187,473.20		537,473.20	0.00	13,070.00	13,070.00	2,070.00	0.00	215,032.45	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	150,000.00	137,473.20		287,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		287,473.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00
<b>002 - Premios</b>	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00
<b>Campeonatos Futbolísticos en el Municipio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	137,473.20		137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,473.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano</b>												
<b>001 - Mantenimiento</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Canchas Deportivas Barrio El Llano</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Participacion Ciudadana</b>	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Patronatos del Municipio</b>	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,300.00	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad</b>	2,600,875.33	0.00		2,600,875.33	-8,000.00	140,502.90	140,502.90	107,386.65		2,029,557.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,530,875.33	0.00		1,530,875.33	-8,000.00	116,352.90	116,352.90	83,236.65		1,028,707.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policia Militar y Nacional Preventiva</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	-8,000.00	39,316.25	39,316.25	20,600.00		363,878.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	-8,000.00	39,316.25	39,316.25	20,600.00		363,878.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	-8,000.00	39,316.25	39,316.25	20,600.00		363,878.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	-8,000.00	39,316.25	39,316.25	20,600.00	0.00	363,878.75	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Policia Municipal</b>	742,000.00	0.00		742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		477,264.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	742,000.00	0.00		742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		477,264.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	742,000.00	0.00		742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		477,264.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	742,000.00	0.00		742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00	0.00	477,264.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportes Varios a la Seguridad</b>	288,875.33	0.00		288,875.33	0.00	24,300.65	24,300.65	9,900.65		187,564.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,875.33	0.00		288,875.33	0.00	24,300.65	24,300.65	9,900.65		187,564.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	288,875.33	0.00		288,875.33	0.00	24,300.65	24,300.65	9,900.65		187,564.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	0.00		288,875.33	0.00	24,300.65	24,300.65	9,900.65	0.00	187,564.35	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificacion Las Cenicerias</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		325,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		325,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificacion Las Cenicerias</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		325,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		325,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	325,850.00	0.00	0.00		
<b>002 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
<b>13 - Programa Pro Honduras</b>	1,615,437.68	467,473.20	2,082,910.88	0.00	41,188.00	41,188.00	41,188.00	0.00	1,807,439.88	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,615,437.68	467,473.20	2,082,910.88	0.00	41,188.00	41,188.00	41,188.00	0.00	1,807,439.88	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	565,437.68	467,473.20	1,032,910.88	0.00	35,188.00	35,188.00	35,188.00	0.00	795,188.42	0.00	0.00		
<b>001 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00	0.00	323,327.63	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00	0.00	323,327.63	0.00	0.00		
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00	0.00	323,327.63	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	302,498.98	452,498.98	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00	0.00	258,353.41	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	64,974.22	64,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,974.22	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra El Gorgojo</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00		257,893.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00		257,893.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00		257,893.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	157,893.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Pequeños Productores(Abonos y Fungicidas)</b>	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		213,967.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		213,967.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		213,967.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	213,967.68	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		176,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		176,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		176,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		176,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano</b>	850,000.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836,251.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	850,000.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836,251.46	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano</b>	850,000.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836,251.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			836,251.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,251.46	0.00	0.00	
<b>14 - Infraestructura Municipal</b>	4,421,596.78	7,059,854.68	11,481,451.46	0.00	461,715.15	461,715.15	441,315.15			9,172,544.44	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,421,596.78	7,059,854.68	11,481,451.46	0.00	461,715.15	461,715.15	441,315.15			9,172,544.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	198,382.00	3,747.32	202,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00			202,129.32	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte a la AMHON</b>	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,838.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,838.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,838.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte Al TSC</b>	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00			165,291.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00			165,291.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00			165,291.32	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,291.32	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00			147,465.50	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Edificio Municipal</b>	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00			147,465.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Edificio Municipal</b>	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00			147,465.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00			147,465.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00			147,465.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	0.00	147,465.50	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento Cementerio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,610.00	22,610.00	16,850.00			113,390.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Cementerio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,610.00	22,610.00	16,850.00			113,390.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,610.00	22,610.00	16,850.00			113,390.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,610.00	22,610.00	16,850.00			113,390.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,610.00	22,610.00	16,850.00	0.00	0.00	113,390.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		119,219.39	0.00	0.00
<b>Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos</b>											
<b>001 - Mantenimiento Plaza Central, Ojo de Agua, senderos Turísticos</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		119,219.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		119,219.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		119,219.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	69,219.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	203.65	203.65	203.65		123,275.91	0.00	0.00
<b>Mantenimiento del Centro de Usos Múltiples</b>											
<b>001 - Mantenimiento Salón de Usos Múltiples</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	203.65	203.65	203.65		123,275.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	203.65	203.65	203.65		123,275.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	203.65	203.65	203.65		123,275.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	203.65	203.65	203.65	0.00	123,275.91	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		167,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		167,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		167,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		167,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	167,700.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano</b>													
<b>001 - Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Construcción Caja Puente Pueblo Viejo Aragua</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Caja Puente Pueblo Viejo Aragua</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Mantenimiento Calle Aldea de Aragua</b>	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00			358,734.78	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calle Aldea de Aragua</b>	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00			358,734.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00			358,734.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00			358,734.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	426,774.78	0.00	426,774.78	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00		358,734.78	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Mantenimiento de Calles Caserios Cenicerias y San Sebastian</b>	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	38,810.00	38,810.00	38,810.00			252,013.75	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Caserios de Cenicerias y San Sebastian</b>	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	38,810.00	38,810.00	38,810.00			252,013.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	38,810.00	38,810.00	38,810.00			252,013.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	38,810.00	38,810.00	38,810.00		252,013.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	498,382.00	0.00	498,382.00	0.00	38,810.00	38,810.00	38,810.00	0.00	252,013.75	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayaba</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,356.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,356.97	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción Sistema de Agua Cofradía, Guerisne</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Sistema de Agua Cofradía, Guerisne</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Proyecto de Electrificación Santa Cruz</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Santa Cruz</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,720.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,720.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Electrificación Guasucaran</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Guasucaran</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686,720.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Tanque de 40,000 galones Barrio Yucanteca</b>	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	7,654.50	7,654.50	5,254.50		845,278.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	7,654.50	7,654.50	5,254.50		845,278.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Tanque de 40,000 galones Barrio Yucanteca</b>	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	7,654.50	7,654.50	5,254.50		845,278.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,590,579.27	1,590,579.27	0.00	7,654.50	7,654.50	5,254.50		845,278.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,233,725.88	1,233,725.88	0.00	7,654.50	7,654.50	5,254.50	0.00	496,174.96	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	356,853.39	356,853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,103.39	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Agua 3 Comunidades Cofradia, Guerisne y El Circulo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		189,748.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		189,748.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto de Agua 3 Comunidades Cofradía, Guerisne y El Circulo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			189,748.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			189,748.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		189,748.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento Proyecto de Agua El Aguacatal</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Proyecto de Agua El Aguacatal</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto Mejoramiento Edificio Antiguo Rastro Publico</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Edificio Antiguo Rastro Publico</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,700.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,700.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,700.00	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal El Llano, Guerisne</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal El Llano, Guerisne</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>020 - Proyecto Construccion Centro Comunal Jiniguare</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion Centro Comunal Jiniguare</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Construcción Aula Centro Básico Rafael Martinez Sierra El Aguacatal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Aula Centro Básico Rafael Martinez Sierra El Aguacatal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Ampliación Electrificacion Quebrada Honda</b>	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Electrificacion Quebrada Honda</b>	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Ampliación Electrificacion Payaguagre</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			262,664.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			262,664.69	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Electrificacion Payaguagre</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			262,664.69	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			262,664.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00		262,664.69	0.00	0.00	
<b>024 - Electrificacion Agua Blanca, Guerisne</b>	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			571,995.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			571,995.94	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Agua Blanca, Guerisne</b>	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			571,995.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			571,995.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00		571,995.94	0.00	0.00	
<b>025 - Ampliacion Electrificacion El Suyate, Surcos de Caña</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Electrificacion El Suyate, Surcos de Caña</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Proyecto Mantenimiento Lineas Eléctricas Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de Lineas Eléctricas Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Proyecto Electrificacion Caserío El Carrizal, El Aguacatal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Caserío El</b>												
<b>Carrizal, El</b>												
<b>Aguacatal</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Electrificación Aldea El Jicaro</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Aldea El Jicaro</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Mantenimiento calles en el municipio</b>	0.00	480,719.18		480,719.18	0.00	43,440.00	43,440.00	31,200.00		350,699.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>	0.00	480,719.18		480,719.18	0.00	43,440.00	43,440.00	31,200.00		350,699.18	0.00	0.00
<b>Calles en el Municipio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	480,719.18		480,719.18	0.00	43,440.00	43,440.00	31,200.00		350,699.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	480,719.18		480,719.18	0.00	43,440.00	43,440.00	31,200.00		350,699.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	433,964.50		433,964.50	0.00	43,440.00	43,440.00	31,200.00	0.00	303,944.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,754.68		46,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,754.68	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento Puente Surcos de Caña (Calle principal a El Aguacatal)</b>	0.00	187,808.91		187,808.91	0.00	56,605.00	56,605.00	56,605.00		31,551.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	187,808.91		187,808.91	0.00	56,605.00	56,605.00	56,605.00		31,551.41	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	0.00	187,808.91		187,808.91	0.00	56,605.00	56,605.00	56,605.00		31,551.41	0.00	0.00
<b>Puente Surcos de</b>												
<b>Caña( Calle</b>												
<b>Principal a El</b>												
<b>Aguacatal)</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	187,808.91		187,808.91	0.00	56,605.00	56,605.00	56,605.00		31,551.41	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,808.91		187,808.91	0.00	56,605.00	56,605.00	56,605.00	0.00	31,551.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>031 - Construcción Puente Caserío San Francisco, Saracaran</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente Caserío de San Francisco, Saracaran</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - Construcción puente Ceniceras</b>	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00			6,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00			6,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente Ceniceras</b>	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00			6,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00			6,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00	
<b>033 - Construcción Puente Barrio El Centro El Aguacatal, Calle a Los Encinos</b>	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			35,981.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			35,981.25	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente Barrio El Centro, El Aguacatal Calle a Los Encinos</b>	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			35,981.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			35,981.25	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		35,981.25	0.00	0.00	
<b>034 - Electrificación El Plomo</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación El Plomo</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>20,935,977.00</b>	<b>10,867,336.07</b>	<b>31,803,313.07</b>	<b>-16,950.00</b>	<b>1,734,807.61</b>	<b>1,734,807.61</b>	<b>1,555,345.36</b>	<b>0.00</b>	<b>23,252,811.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 4/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGYvIwFUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk7wEhftu5ueCUZ2nwRgB38DPNkTgvPqOrXx1ul8IOfdGRB81cZHdd6mv1ReNrUx1DJuI3IURZ0  
HOYj2ZevXTUcZLn6XA0JUBfDnHZBs2f8i2x9eyZNGEJqpABCFfp1orgQ==