



## 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	al 10/04/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019	al 31/3/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	11,064,503.41	239,500.00	11,304,003.41	0.00	778,197.88	778,197.88	782,334.49			8,861,239.83	0.00	13,331.03
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	11,064,503.41	239,500.00	11,304,003.41	0.00	778,197.88	778,197.88	782,334.49			8,861,239.83	0.00	13,331.03
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,064,503.41	239,500.00	11,304,003.41	0.00	778,197.88	778,197.88	782,334.49			8,861,239.83	0.00	13,331.03
<b>001 - Corporación Municipal</b>	4,740,000.00	20,000.00	4,760,000.00	0.00	338,100.00	338,100.00	336,000.00			3,613,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,740,000.00	20,000.00	4,760,000.00	0.00	338,100.00	338,100.00	336,000.00			3,613,305.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,640,000.00	0.00	4,640,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00			3,520,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,425,000.00	0.00	3,425,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,175.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00			50,130.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	3,978,272.39	197,500.00	4,175,772.39	0.00	275,203.61	275,203.61	267,587.94			3,382,600.26	0.00	8,512.03
<b>000 - Sin Obra</b>	3,978,272.39	197,500.00	4,175,772.39	0.00	275,203.61	275,203.61	267,587.94			3,382,600.26	0.00	8,512.03
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,041,401.39	19,500.00	2,060,901.39	0.00	132,453.44	132,453.44	132,453.44			1,615,779.18	0.00	822.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,494,778.56	0.00	1,494,778.56	0.00	121,453.44	121,453.44	121,453.44	0.00	0.00	1,100,468.24	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	140,000.00	121,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,564.88	0.00	124,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,564.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	121,114.88	0.00	121,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,114.88	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,943.07	0.00	50,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.09	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,271.09	0.00	822.03



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14300 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,481,871.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>1,659,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,233.60</b>	<b>128,233.60</b>	<b>127,107.93</b>			<b>1,364,525.20</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
21420 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	425.67	425.67	0.00	0.00	0.00	14,426.47	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	31,750.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	23,390.93	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	36,562.50	36,562.50	36,562.50	0.00	0.00	73,812.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	9,633.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	11,876.00	0.00	300.00
25600 11-001-01 10 1	425,871.00	0.00	425,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,871.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	69,250.00	0.00	0.00	149,562.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,635.93	17,635.93	17,635.93	0.00	0.00	56,385.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,922.50	2,922.50	2,922.50	0.00	0.00	86,292.50	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,516.57</b>	<b>14,516.57</b>	<b>8,026.57</b>			<b>388,570.89</b>	<b>0.00</b>	<b>7,390.00</b>
31110 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,853.57	6,853.57	6,853.57	0.00	0.00	26,414.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	890.00	890.00	510.00	0.00	0.00	56,970.00	0.00	480.00
32310 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00	2,295.00



## 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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 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	16,750.00	0.00	3,250.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	17,172.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	663.00	663.00	663.00	8,559.00	0.00	1,365.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724.99	0.00	0.00
	<b>003 - Vice Alcaldia</b>	522,790.51	0.00	522,790.51	0.00	35,653.07	35,653.07	35,380.24	393,024.45	0.00	3,939.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	522,790.51	0.00	522,790.51	0.00	35,653.07	35,653.07	35,380.24	393,024.45	0.00	3,939.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	453,790.51	0.00	453,790.51	0.00	31,638.36	31,638.36	31,638.36	336,720.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	370,994.64	0.00	370,994.64	0.00	31,638.36	31,638.36	31,638.36	265,263.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,916.22	0.00	30,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,266.22	0.00	27,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,613.43	0.00	24,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.07	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,954.71	3,954.71	3,741.88	36,302.69	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	212.83	212.83	0.00	14,369.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,741.88	3,741.88	3,741.88	11,933.12	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	60.00	60.00	0.00	10,001.00	0.00	3,939.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	0.00	5,760.00	0.00	180.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	610.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00	3,149.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Gerencia General</b>	459,666.67	10,000.00	469,666.67	0.00	32,533.94	32,533.94	32,533.94	398,587.73	0.00	550.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	459,666.67	10,000.00	469,666.67	0.00	32,533.94	32,533.94	32,533.94	398,587.73	0.00	550.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,666.67	0.00	364,666.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	314,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,728.87	1,728.87	1,728.87	37,721.13	0.00	550.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,332.26	1,332.26	1,332.26	3,667.74	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	396.61	396.61	396.61	9,053.39	0.00	550.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,805.07	5,805.07	5,805.07	6,199.93	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,805.07	5,805.07	5,805.07	6,199.93	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal</b>		363,166.67	0.00	363,166.67	0.00	19,370.07	19,370.07	33,255.01	276,905.52	0.00	330.00
<b>000 - Sin Obra</b>		363,166.67	0.00	363,166.67	0.00	19,370.07	19,370.07	33,255.01	276,905.52	0.00	330.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		278,166.67	0.00	278,166.67	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	208,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	171,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	370.07	370.07	0.00	38,721.53	0.00	330.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	370.07	370.07	0.00	14,051.53	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	330.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,939.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,255.01	744.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,255.01	744.99	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Secretaria Municipal</b>	459,523.84	12,000.00		471,523.84	0.00	34,911.19	34,911.19	35,151.36		395,179.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	459,523.84	12,000.00		471,523.84	0.00	34,911.19	34,911.19	35,151.36		395,179.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	397,523.84	0.00		397,523.84	0.00	29,638.36	29,638.36	29,638.36		329,508.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,994.64	0.00		322,994.64	0.00	29,638.36	29,638.36	29,638.36	0.00	254,979.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,916.22	0.00		26,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,666.22	0.00		25,666.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,946.76	0.00		21,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,946.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	212.83	212.83	0.00		34,369.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	212.83	212.83	0.00	0.00	14,369.57	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	453.00		19,361.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	5,389.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	12,000.00		17,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00		11,940.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	12,000.00		17,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
<b>007 - Procurador Municipal</b>	541,083.33	0.00		541,083.33	0.00	42,426.00	42,426.00	42,426.00		401,637.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,083.33	0.00		541,083.33	0.00	42,426.00	42,426.00	42,426.00		401,637.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	443,083.33	0.00		443,083.33	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		330,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	276,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00		10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	8,326.00	8,326.00	8,326.00		28,387.54	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.54	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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,326.00	8,326.00	8,326.00	15,786.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	42,400.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>		16,246,467.58	2,012,105.97	18,258,573.55	13,509.94	1,229,242.18	1,229,242.18	1,322,601.35	14,077,415.05	0.00	33,819.50
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		16,246,467.58	2,012,105.97	18,258,573.55	13,509.94	1,229,242.18	1,229,242.18	1,322,601.35	14,077,415.05	0.00	33,819.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>		16,246,467.58	2,012,105.97	18,258,573.55	13,509.94	1,229,242.18	1,229,242.18	1,322,601.35	14,077,415.05	0.00	33,819.50
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>		4,357,296.93	1,879,605.97	6,236,902.90	13,509.94	256,146.34	256,146.34	350,514.03	4,556,128.84	0.00	19,958.50
<b>000 - Sin Obra</b>		4,357,296.93	1,879,605.97	6,236,902.90	13,509.94	256,146.34	256,146.34	350,514.03	4,556,128.84	0.00	19,958.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,743,119.86	1,790,699.95	3,533,819.81	0.00	198,760.81	198,760.81	220,176.04	2,834,481.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	703,978.56	0.00	703,978.56	0.00	56,134.26	56,134.26	56,134.26	494,668.24	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,581.10	0.00	54,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54,581.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,564.88	0.00	50,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50,564.88	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	39,298.39	0.00	39,298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,938.98	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	400,000.00	1,890,699.95	2,290,699.95	0.00	0.00	0.00	79,041.78	2,001,658.17	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	419,696.93	100,000.00	319,696.93	0.00	142,626.55	142,626.55	85,000.00	142,070.38	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,288,333.33	78,906.02	1,367,239.35	13,509.94	54,175.53	54,175.53	53,790.39	933,987.40	0.00	11,783.50
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	32,094.00	432,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,012.46	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	46,812.02	346,812.02	0.00	8,788.05	8,788.05	8,788.05	191,777.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	385.14	385.14	0.00	18,414.20	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	6,984.00	0.00	26.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	14,940.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,268.04	2,268.04	2,268.04	11,414.37	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,331.51	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	268,333.33	0.00	268,333.33	13,509.94	39,724.30	39,724.30	39,724.30	49,113.39	0.00	11,757.50
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	1,020.00	79,415.80	0.00	8,175.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	120.00	19,111.80	0.00	120.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	19,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	800.00	27,690.00	0.00	2,770.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,344.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.00	0.00	5,285.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922.90	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,135,843.74	0.00	1,135,843.74	0.00	0.00	0.00	75,527.60	677,320.99	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,602.65	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,500.79	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	471,843.74	0.00	471,843.74	0.00	0.00	0.00	75,527.60	98,217.55	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	610,666.67	5,000.00	615,666.67	0.00	28,550.00	28,550.00	28,370.00	438,941.46	0.00	1,002.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	610,666.67	5,000.00	615,666.67	0.00	28,550.00	28,550.00	28,370.00	438,941.46	0.00	1,002.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	541,666.67	0.00	541,666.67	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	379,583.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	306,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	24,666.67	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00	
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
	<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,048.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002.00</b>	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
25300 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	1,002.00	
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.45	0.00	0.00	
	Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
	Viáticos Nacionales												
	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,309.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	Productos Alimenticios y Bebidas												
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	120.00	0.00	0.00	14,055.67	0.00	0.00	
	Productos Alimenticios y Bebidas												
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	
	Productos de Papel y Cartón												
39200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00	
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
	<b>488,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>488,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19,919.16</b>	<b>19,919.16</b>	<b>19,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,455.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>003 - Presupuesto Municipal</b>												
	<b>488,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>488,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19,919.16</b>	<b>19,919.16</b>	<b>19,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,455.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>												
	<b>411,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>411,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 15-013-01 10 1	339,794.64	0.00	339,794.64	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	267,794.64	0.00	0.00	
	Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 1	28,316.22	0.00	28,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.22	0.00	0.00	
	Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 1	27,816.22	0.00	27,816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,816.22	0.00	0.00	
	Decimocuarto Mes												
11610 15-013-01 10 1	15,438.74	0.00	15,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.74	0.00	0.00	
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649.16</b>	<b>1,649.16</b>	<b>1,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,719.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	13,669.81	0.00	0.00	
	Telefonía Fija												
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,034.45	0.00	0.00	
	Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	
	Viáticos Nacionales												
	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,370.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
31110 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	797.69	0.00	0.00	
	Productos Alimenticios y Bebidas												
33100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,196.00	0.00	0.00	
	Productos de Papel y Cartón												
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.00	0.00	0.00	
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
	<b>2,010,636.80</b>	<b>25,000.00</b>	<b>2,035,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>112,648.14</b>	<b>112,648.14</b>	<b>112,435.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,100.33</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>	
	<b>004 - Tributación Municipal</b>												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,010,636.80	25,000.00		2,035,636.80	0.00	112,648.14	112,648.14	112,435.31		1,552,100.33	0.00	560.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,919,636.80	0.00		1,919,636.80	0.00	112,435.31	112,435.31	112,435.31		1,454,455.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,560,551.76	0.00		1,560,551.76	0.00	112,435.31	112,435.31	112,435.31	0.00	1,152,098.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,162.20	0.00		128,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,162.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,195.97	0.00		128,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,195.97	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	102,726.87	0.00		102,726.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,999.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	212.83	212.83	0.00		42,369.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	212.83	212.83	0.00	0.00	17,369.41	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	25,000.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,266.38	0.00	560.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.88	0.00	560.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,008.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,008.70	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Publicos</b>	630,764.39	25,000.00		655,764.39	0.00	33,887.03	33,887.03	33,438.36		505,540.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	630,764.39	25,000.00		655,764.39	0.00	33,887.03	33,887.03	33,438.36		505,540.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	589,764.39	0.00		589,764.39	0.00	33,438.36	33,438.36	33,438.36		445,615.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,994.64	0.00		490,994.64	0.00	33,438.36	33,438.36	33,438.36	0.00	358,179.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,074.33	0.00		39,074.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,074.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,748.66	0.00		32,748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,748.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,946.76	0.00		26,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,613.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	448.67	448.67	0.00		13,669.74	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	448.67	448.67	0.00	0.00	13,669.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	25,000.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,395.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,659.08	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	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	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	2,176,188.00	0.00	2,176,188.00	0.00	478,341.45	478,341.45	477,774.10	0.00	1,669,959.84	0.00	9,517.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,176,188.00	0.00	2,176,188.00	0.00	478,341.45	478,341.45	477,774.10	0.00	1,669,959.84	0.00	9,517.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,103,188.00	0.00	2,103,188.00	0.00	477,505.10	477,505.10	477,505.10	0.00	1,607,914.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,694,951.76	0.00	1,694,951.76	0.00	386,505.10	386,505.10	386,505.10	0.00	1,256,131.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,994.64	0.00	130,994.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,994.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,254.09	0.00	138,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,254.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	138,987.51	0.00	138,987.51	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	82,533.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	247.35	247.35	0.00	0.00	47,265.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	247.35	247.35	0.00	0.00	17,265.46	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	589.00	589.00	269.00	0.00	14,780.36	0.00	9,517.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	8,846.36	0.00	720.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	645.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	1,579.00	0.00	8,152.00
<b>007 - Compras y Suministros Municipal</b>	703,597.72	0.00	703,597.72	0.00	36,876.99	36,876.99	38,754.58	0.00	610,759.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	703,597.72	0.00	703,597.72	0.00	36,876.99	36,876.99	38,754.58	0.00	610,759.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	521,597.72	0.00	521,597.72	0.00	35,954.58	35,954.58	35,954.58	0.00	438,822.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	418,994.64	0.00	418,994.64	0.00	35,954.58	35,954.58	35,954.58	0.00	336,219.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,748.66	0.00	32,748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,748.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,774.33	0.00	33,774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,774.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,080.09	0.00	36,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,080.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	322.41	322.41	0.00	0.00	38,814.80	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	322.41	322.41	0.00	0.00	19,054.80	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	600.00	600.00	250.00		119,672.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,057.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00		13,450.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
<b>008 - Recursos Humanos</b>	972,561.98	0.00	972,561.98	0.00	58,293.25	58,293.25	57,925.90		763,901.07	0.00	2,782.00
<b>000 - Sin Obra</b>	972,561.98	0.00	972,561.98	0.00	58,293.25	58,293.25	57,925.90		763,901.07	0.00	2,782.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	914,561.98	0.00	914,561.98	0.00	57,645.90	57,645.90	57,645.90		709,931.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	733,783.92	0.00	733,783.92	0.00	57,645.90	57,645.90	57,645.90	0.00	546,538.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,581.10	0.00	54,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,581.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,698.66	0.00	59,698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,698.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,498.30	0.00	51,498.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,112.81	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	247.35	247.35	0.00		27,265.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	247.35	247.35	0.00	0.00	9,265.46	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	280.00		26,704.36	0.00	2,782.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	7,406.36	0.00	360.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	1,420.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00	1,002.00
<b>009 - Obras Publicas</b>	645,503.36	0.00	645,503.36	0.00	41,489.64	41,489.64	41,276.72		480,402.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	645,503.36	0.00	645,503.36	0.00	41,489.64	41,489.64	41,276.72		480,402.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,503.36	0.00	588,503.36	0.00	41,276.72	41,276.72	41,276.72		424,756.89	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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	477,989.28	0.00	477,989.28	0.00	41,276.72	41,276.72	41,276.72	0.00	337,959.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,832.44	0.00	39,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,032.44	0.00	39,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,032.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,649.20	0.00	31,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	212.92	212.92	0.00	0.00	14,645.79	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	212.92	212.92	0.00	0.00	14,645.79	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Ingeniería Municipal</b>		1,899,133.00	50,000.00	1,949,133.00	0.00	121,831.45	121,831.45	121,831.45	0.00	1,478,854.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,899,133.00	50,000.00	1,949,133.00	0.00	121,831.45	121,831.45	121,831.45	0.00	1,478,854.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,876,133.00	0.00	1,876,133.00	0.00	99,946.45	99,946.45	99,946.45	0.00	1,430,431.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,525,946.40	0.00	1,525,946.40	0.00	99,946.45	99,946.45	99,946.45	0.00	1,158,854.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	120,078.42	0.00	120,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,078.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	125,162.20	0.00	125,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,162.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	104,945.98	0.00	104,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,335.84	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,308.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,392.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,885.00	21,885.00	21,885.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,885.00	21,885.00	21,885.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00
<b>011 - Urbanización</b>		712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>012 - Taller de Mecanica</b>	359,795.74	15,000.00	374,795.74	0.00	18,669.18	18,669.18	18,669.18	0.00	0.00	293,387.92	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	359,795.74	15,000.00	374,795.74	0.00	18,669.18	18,669.18	18,669.18	0.00	0.00	293,387.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	344,795.74	0.00	344,795.74	0.00	18,669.18	18,669.18	18,669.18	0.00	0.00	263,387.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	286,994.64	0.00	286,994.64	0.00	18,669.18	18,669.18	18,669.18	0.00	0.00	214,279.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,266.22	0.00	23,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,702.44	0.00	12,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.70	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>013 - Unidad Técnica Municipal</b>	327,000.00	12,500.00	339,500.00	0.00	11,251.19	11,251.19	11,038.36	0.00	0.00	304,740.81	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	327,000.00	12,500.00	339,500.00	0.00	11,251.19	11,251.19	11,038.36	0.00	0.00	304,740.81	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	11,038.36	11,038.36	11,038.36	0.00	0.00	290,884.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	11,038.36	11,038.36	11,038.36	0.00	0.00	254,884.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	2,287.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	2,287.17	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,772.72	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
<b>014 - Aguas de Olanchito</b>	352,957.17	0.00	352,957.17	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	319,242.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,957.17	0.00	352,957.17	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	319,242.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,957.17	0.00	325,957.17	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	292,242.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	274,994.64	0.00	274,994.64	0.00	11,338.36	11,338.36	11,338.36	0.00	241,279.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,916.22	0.00	22,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,766.22	0.00	16,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,280.09	0.00	11,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.09	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	5,181,985.08	170,000.00	5,351,985.08	20,000.00	319,847.86	319,847.86	318,991.62	0.00	4,207,830.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,181,985.08	170,000.00	5,351,985.08	20,000.00	319,847.86	319,847.86	318,991.62	0.00	4,207,830.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,181,985.08	170,000.00	5,351,985.08	20,000.00	319,847.86	319,847.86	318,991.62	0.00	4,207,830.41	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	1,096,155.87	0.00	1,096,155.87	0.00	74,804.63	74,804.63	74,591.80	0.00	835,169.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,096,155.87	0.00	1,096,155.87	0.00	74,804.63	74,804.63	74,591.80	0.00	835,169.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,055,155.87	0.00	1,055,155.87	0.00	74,591.80	74,591.80	74,591.80	0.00	806,111.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	858,973.20	0.00	858,973.20	0.00	74,591.80	74,591.80	74,591.80	0.00	638,647.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,581.10	0.00	71,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,581.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,331.10	0.00	70,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,331.10	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	54,270.47	0.00	54,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,551.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	212.83	212.83	0.00	0.00	12,369.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	212.83	212.83	0.00	0.00	12,369.57	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.00	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	al 10/04/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Justicia Municipal</b>	606,584.08	0.00	606,584.08	0.00	32,547.80	32,547.80	32,346.47		464,115.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	606,584.08	0.00	606,584.08	0.00	32,547.80	32,547.80	32,346.47		464,115.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	530,584.08	0.00	530,584.08	0.00	32,346.47	32,346.47	32,346.47		396,510.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	447,989.28	0.00	447,989.28	0.00	32,346.47	32,346.47	32,346.47	0.00	329,895.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,332.44	0.00	37,332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,332.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,282.44	0.00	29,282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,282.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,979.92	0.00	15,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	201.33	201.33	0.00		15,392.61	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	201.33	201.33	0.00	0.00	15,392.61	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,813.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de la Mujer</b>	367,290.51	0.00	367,290.51	0.00	24,638.36	24,638.36	24,638.36		294,049.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	367,290.51	0.00	367,290.51	0.00	24,638.36	24,638.36	24,638.36		294,049.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,790.51	0.00	349,790.51	0.00	24,638.36	24,638.36	24,638.36		276,775.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,994.64	0.00	286,994.64	0.00	24,638.36	24,638.36	24,638.36	0.00	213,979.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,916.22	0.00	23,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,266.22	0.00	23,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,613.43	0.00	15,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,613.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,774.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.41	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 Muicipal del Ambiente</b>	814,705.70	0.00	814,705.70	0.00	56,794.47	56,794.47	56,576.72		649,715.13	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	al 10/04/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	al 10/04/2019 Saldo Por Devengar			al 10/04/2019 Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	814,705.70	0.00	814,705.70	0.00	56,794.47	56,794.47	56,576.72			649,715.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	801,705.70	0.00	801,705.70	0.00	56,576.72	56,576.72	56,576.72			637,385.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	650,789.28	0.00	650,789.28	0.00	56,576.72	56,576.72	56,576.72	0.00	0.00	506,135.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,232.44	0.00	54,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,232.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,432.44	0.00	53,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,432.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,251.54	0.00	43,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,584.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	217.75	217.75	0.00			4,329.54	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	4,329.54	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>005 - Unidad del Turismo</b>	354,879.52	0.00	354,879.52	0.00	18,969.18	18,969.18	18,969.18			267,502.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	354,879.52	0.00	354,879.52	0.00	18,969.18	18,969.18	18,969.18			267,502.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	346,879.52	0.00	346,879.52	0.00	18,969.18	18,969.18	18,969.18			259,502.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,994.64	0.00	286,994.64	0.00	18,969.18	18,969.18	18,969.18	0.00	0.00	208,310.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,916.22	0.00	23,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,266.22	0.00	23,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,702.44	0.00	12,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>006 - Comite de Emergencia</b>	372,465.77	0.00	372,465.77	0.00	18,724.33	18,724.33	18,500.00			289,100.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	372,465.77	0.00	372,465.77	0.00	18,724.33	18,724.33	18,500.00			289,100.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,465.77	0.00	357,465.77	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			274,765.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,533.33	0.00	17,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	224.33	224.33	0.00		9,334.87	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	224.33	224.33	0.00	0.00	9,334.87	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Casa de la Cultura</b>	700,520.76	20,000.00	720,520.76	20,000.00	34,904.01	34,904.01	34,904.01		568,171.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,520.76	20,000.00	720,520.76	20,000.00	34,904.01	34,904.01	34,904.01		568,171.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	651,520.76	0.00	651,520.76	0.00	34,904.01	34,904.01	34,904.01		519,171.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,778.56	0.00	528,778.56	0.00	34,904.01	34,904.01	34,904.01	0.00	409,642.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,064.88	0.00	44,064.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,064.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,114.88	0.00	43,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,114.88	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,562.44	0.00	35,562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,349.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 7 Libros, Revistas y Periódicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Biblioteca</b>	328,003.36	0.00	328,003.36	0.00	23,276.72	23,276.72	23,276.72		259,973.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,003.36	0.00	328,003.36	0.00	23,276.72	23,276.72	23,276.72		259,973.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,003.36	0.00	325,003.36	0.00	23,276.72	23,276.72	23,276.72		256,973.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,989.28	0.00	261,989.28	0.00	23,276.72	23,276.72	23,276.72	0.00	193,959.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,532.44	0.00	21,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,649.20	0.00	19,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,649.20	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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>009 - Sistemas</b>	380,333.33	150,000.00	530,333.33	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		460,560.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,333.33	150,000.00	530,333.33	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		460,560.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,333.33	0.00	205,333.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		161,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	115,567.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	15,567.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,159.97	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,159.97	0.00	0.00
<b>010 - Deportes</b>	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,638.36	11,638.36	11,638.36	0.00	119,472.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,638.36	11,638.36	11,638.36	0.00	119,472.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,638.36	11,638.36	11,638.36	0.00	119,472.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	130,994.64	0.00	130,994.64	0.00	11,638.36	11,638.36	11,638.36	0.00	96,979.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,916.22	0.00	10,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,766.22	0.00	10,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	8,369.10	0.00	8,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.19	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PÚBLICOS</b>	5,860,267.52	0.00	5,860,267.52	0.00	341,798.00	341,798.00	341,798.00	0.00	4,538,390.91	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,860,267.52	0.00	5,860,267.52	0.00	341,798.00	341,798.00	341,798.00	0.00	4,538,390.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,860,267.52	0.00	5,860,267.52	0.00	341,798.00	341,798.00	341,798.00	0.00	4,538,390.91	0.00	0.00
<b>001 - Agua Potable</b>	327,914.35	0.00	327,914.35	0.00	19,469.54	19,469.54	19,469.54	0.00	240,636.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	327,914.35	0.00	327,914.35	0.00	19,469.54	19,469.54	19,469.54	0.00	240,636.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,914.35	0.00	327,914.35	0.00	19,469.54	19,469.54	19,469.54	0.00	240,636.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	261,989.28	0.00	261,989.28	0.00	19,469.54	19,469.54	19,469.54	0.00	186,427.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,532.44	0.00	21,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	22,560.19	0.00	22,560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.88	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 10/04/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Tren de Aseo</b>	1,126,474.63	0.00	1,126,474.63	0.00	58,341.80	58,341.80	58,341.80		829,753.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,126,474.63	0.00	1,126,474.63	0.00	58,341.80	58,341.80	58,341.80		829,753.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,126,474.63	0.00	1,126,474.63	0.00	58,341.80	58,341.80	58,341.80		829,753.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	909,762.48	0.00	909,762.48	0.00	58,341.80	58,341.80	58,341.80	0.00	661,218.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,813.54	0.00	75,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,813.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,913.54	0.00	74,913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,913.54	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,985.07	0.00	65,985.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,808.05	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>	325,003.36	0.00	325,003.36	0.00	23,276.72	23,276.72	23,276.72		256,973.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,003.36	0.00	325,003.36	0.00	23,276.72	23,276.72	23,276.72		256,973.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,003.36	0.00	325,003.36	0.00	23,276.72	23,276.72	23,276.72		256,973.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,989.28	0.00	261,989.28	0.00	23,276.72	23,276.72	23,276.72	0.00	193,959.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,832.44	0.00	21,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,532.44	0.00	21,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,649.20	0.00	19,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,649.20	0.00	0.00
<b>004 - Parques y Boulevares</b>	1,619,377.77	0.00	1,619,377.77	0.00	101,499.62	101,499.62	101,499.62		1,298,724.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,619,377.77	0.00	1,619,377.77	0.00	101,499.62	101,499.62	101,499.62		1,298,724.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,619,377.77	0.00	1,619,377.77	0.00	101,499.62	101,499.62	101,499.62		1,298,724.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,302,746.40	0.00	1,302,746.40	0.00	101,499.62	101,499.62	101,499.62	0.00	1,016,713.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,562.20	0.00	108,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,562.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,212.20	0.00	107,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,212.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	100,856.97	0.00	100,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,235.99	0.00	0.00
<b>005 - Aseo de Calles Pavimentada</b>	1,469,792.58	0.00	1,469,792.58	0.00	87,437.70	87,437.70	87,437.70		1,150,806.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,469,792.58	0.00	1,469,792.58	0.00	87,437.70	87,437.70	87,437.70		1,150,806.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,469,792.58	0.00	1,469,792.58	0.00	87,437.70	87,437.70	87,437.70		1,150,806.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,178,951.76	0.00	1,178,951.76	0.00	87,437.70	87,437.70	87,437.70	0.00	906,831.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,245.98	0.00	98,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,245.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,895.98	0.00	96,895.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,895.98	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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	95,698.86	0.00	95,698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,833.62	0.00	0.00
<b>006 - Rastro Publico</b>	515,396.92	0.00	515,396.92	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72		388,173.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	515,396.92	0.00	515,396.92	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72		388,173.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	473,396.92	0.00	473,396.92	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72		346,173.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,783.92	0.00	385,783.92	0.00	22,976.72	22,976.72	22,976.72	0.00	278,969.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,148.66	0.00	32,148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,148.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,848.66	0.00	31,848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,848.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,615.68	0.00	23,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.63	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mercados Municipales</b>	315,261.73	0.00	315,261.73	0.00	17,157.54	17,157.54	17,157.54		246,291.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	315,261.73	0.00	315,261.73	0.00	17,157.54	17,157.54	17,157.54		246,291.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,261.73	0.00	315,261.73	0.00	17,157.54	17,157.54	17,157.54		246,291.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	254,789.28	0.00	254,789.28	0.00	17,157.54	17,157.54	17,157.54	0.00	193,178.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,232.44	0.00	21,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,232.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,082.44	0.00	21,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,082.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,157.57	0.00	18,157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.66	0.00	0.00
<b>008 - Cementerio Municipal</b>	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,638.36	11,638.36	11,638.36		127,031.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,638.36	11,638.36	11,638.36		127,031.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,046.18	0.00	161,046.18	0.00	11,638.36	11,638.36	11,638.36		127,031.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,994.64	0.00	130,994.64	0.00	11,638.36	11,638.36	11,638.36	0.00	96,979.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,916.22	0.00	10,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,766.22	0.00	10,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,369.10	0.00	8,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,369.10	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	31,822,573.20	4,248,460.03	36,071,033.23	53,060.87	2,026,395.57	2,026,395.57	2,098,744.19		30,357,663.86	0.00	250,714.57
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,938,914.00	690,065.07	4,628,979.07	0.00	177,430.98	177,430.98	240,892.44		3,575,572.72	0.00	24,950.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,938,914.00	690,065.07		4,628,979.07	0.00	177,430.98	177,430.98	240,892.44		3,575,572.72	0.00	24,950.00
<b>001 - Becas</b>	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	1,862.18	1,862.18	89,384.64		1,210,615.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	1,862.18	1,862.18	89,384.64		1,210,615.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	1,862.18	1,862.18	89,384.64		1,210,615.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	1,862.18	1,862.18	89,384.64	0.00	710,615.36	0.00	0.00
<b>002 - Maestras Merenderas y Vigilantes</b>	1,668,914.00	595,775.07		2,264,689.07	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,690,489.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,668,914.00	595,775.07		2,264,689.07	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,690,489.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,668,914.00	595,775.07		2,264,689.07	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,690,489.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	808,914.00	595,775.07		1,404,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,689.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	291,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas</b>	80,000.00	18,000.00		98,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	18,000.00		98,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	18,000.00		98,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		62,000.00	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	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Instituciones de Enseñanza</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	48,222.40	48,222.40	36,161.40		163,718.69	0.00	20,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	48,222.40	48,222.40	36,161.40		163,718.69	0.00	20,000.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	48,222.40	48,222.40	36,161.40		163,718.69	0.00	20,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,815.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	48,222.40	48,222.40	36,161.40	0.00	118,903.00	0.00	20,000.00
<b>005 - Útiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	75,689.00	75,689.00	75,689.00		74,611.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	75,689.00	75,689.00	75,689.00		74,611.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	75,689.00	75,689.00	75,689.00		74,611.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	49,989.00	49,989.00	49,989.00	0.00	25,811.00	0.00	0.00
<b>006 - Dotación de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	60,000.00	1,290.00		61,290.00	0.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00		52,172.00	0.00	4,950.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	1,290.00		61,290.00	0.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00		52,172.00	0.00	4,950.00
<b>50000</b>	60,000.00	1,290.00		61,290.00	0.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00		52,172.00	0.00	4,950.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,290.00		1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	0.00	50,882.00	0.00	4,950.00
<b>007 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Servicios Sanitarios en Centro Educativos</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		79,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		79,440.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		79,440.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	79,440.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>009 - Construcción de Servicios Sanitarios de las Escuelas en Aldea El Potrero ,Boca de la Quebrada, Las Almendras, Paletales</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Dotación de Material Didáctico a Instituciones de Enseñanza</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	14,989.40	14,989.40	14,989.40			12,526.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	14,989.40	14,989.40	14,989.40			12,526.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	14,989.40	14,989.40	14,989.40			12,526.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	14,989.40	14,989.40	14,989.40	0.00		12,526.60	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Educacion</b>	2,838,700.00	224,800.00		3,063,500.00	0.00	157,242.20	157,242.20	157,242.20			2,849,576.56	0.00	16,691.94
<b>001 - Proyecto Construcción de dos Módulos en la Escuela, Aldea Jardines de la Sierra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de dos Módulos en la Escuela, Aldea Jardines de la Sierra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela, Aldea El Pinol</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales Escuela, Aldea El Pinol</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales en el Kinder Jose Tomas Ponce Posas, Aldea El Agricultor</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetrales en el Kinder Jose Tomas Ponce Posas, Aldea El Agricultor</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de una Cocina en la Escuela, Aldea Piedra del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de una Cocina en la Escuela, Aldea Piedra del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Kinder, Aldea Trocaire</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	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	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de Kinder, Aldea Trocaire</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>006 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea San Carlo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea San Carlo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral en Escuela, Aldea Brisas de Mame</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cercos Perimetral en Escuela, Aldea Brisas de Mame</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea Rio Blanco 2</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea Rio Blanco 2</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Educativo, Aldea El Bambú</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Educativo, Aldea El Bambú</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>010 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral de la Escuela, Aldea Cooperativa 4 de Enero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral de la Escuela, Aldea Cooperativa 4 de Enero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>011 - Proyecto Finalización del Cerco Perimitral Escuela, Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalización del Cerco Perimitral Escuela, Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Básico, Aldea Brisas de Monga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Aulas en el Centro Básico, Aldea Brisas de Monga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral de Escuela, Aldea Crucete Oriental</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Cerco Perimetral De Escuela, Aldea Crucete Oriental</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Mejoramiento del Cerco Perimetral Kinder , Aldea Crucete Oriental</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Del Cerco Perimetral Kinder , Aldea Crucete Oriental</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Proyecto Construcción de 2 Aulas en Escuela Jose Trinidad Cabañas, Aldea Rosario</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción de 2 Aulas en Escuela Jose Trinidad Cabañas, Aldea Rosario</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción de Aulas en Escuela, Campo Limones 6</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Aulas en Escuela, Campo Limones 6</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construcción de una Escuela, Aldea Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de una Escuela, Aldea Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		37,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela, Aldea Gracias a Dios</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>  Construcción de</b>													
<b>  Cerco Perimetral</b>													
<b>  en Escuela, Aldea</b>													
<b>  Gracias a Dios</b>													
<b>  40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>  CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
<b>019 - Proyecto Construcción</b>	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
<b>  de un Kinder, Aldea Las</b>													
<b>  Minas</b>													
<b>  000 - Sin Actividad</b>	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
<b>  001 - Proyecto</b>	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
<b>    Construcción de</b>													
<b>    un Kinder, Aldea</b>													
<b>    Las Minas</b>													
<b>    40000 BIENES</b>	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
<b>    CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
<b>020 - Proyecto Mejoramiento</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>  de Acceso al Instituto</b>													
<b>  Jose Trinidad Cabañas</b>													
<b>  001 - Proyecto</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>    Mejoramiento de</b>													
<b>    Acceso al Instituto</b>													
<b>    Jose Trinidad</b>													
<b>    Cabañas</b>													
<b>    000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>    20000 SERVICIOS NO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>    PERSONALES</b>													
23100 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y													
Reparación de													
Edificios y Locales													
<b>021 - Proyecto Fiscalización</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>  del Cerco de la Escuela,</b>													
<b>  Aldea El Ocote</b>													
<b>  000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>  001 - Proyecto</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    Fiscalización del</b>													
<b>    Cerco de la</b>													
<b>    Escuela, Aldea El</b>													
<b>    Ocote</b>													
<b>    40000 BIENES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    CAPITALIZABLES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela, Aldea Ciudad Vieja</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En La Escuela, Aldea Ciudad Vieja</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
<b>023 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea San Isidro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea San Isidro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
<b>024 - Proyecto Finalización del Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Fiscalización del Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
<b>025 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en escuela, Aldea La Hicaca</b>	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			1/3/2019 al 31/3/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 10/04/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en escuela, Aldea La Hicaca</b>	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	1,233.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	32,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	1,233.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	0.00	233.00	
<b>026 - Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea Perritos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela, Aldea Perritos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Lempira, Col. Libertad Norte</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Lempira, Col. Libertad Norte</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>028 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Jose Tomas Ponce Posas, Aldea Carmelina</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>Mejoramiento De</b>												
<b>Escuela Jose Tomas</b>												
<b>Ponce Posas, Aldea</b>												
<b>Carmelina</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>029 - Proyecto Mejoramiento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>de Escuela, Aldea Colonia</b>												
<b>La Sutrasfco</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>Mejoramiento De</b>												
<b>Escuela, Aldea</b>												
<b>Colonia La</b>												
<b>Sutrasfco</b>												
<b>40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>030 - Proyecto Ampliación</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>de Escuela, Aldea Colonia</b>												
<b>Buenos Aires 1</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>Ampliación De</b>												
<b>Escuela, Aldea</b>												
<b>Colonia Buenos</b>												
<b>Aires 1</b>												
<b>40000 BIENES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto Construccion</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
<b>Cerco Perimetral del</b>												
<b>Instituto Rosa Amalia,</b>												
<b>Colonia 21 de Noviembre</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Colonia 21 de Noviembre</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,800.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
<b>032 - Proyecto Ampliación de Escuela, Colonia Libertad Sur</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Escuela, Colonia Libertad Sur</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>033 - Proyecto Ampliación de Kinder Riccy Josefa Herrera, Colonia Libertad Sur</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Kinder Riccy Josefa Herrera, Colonia Libertad Sur</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia San Luis</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia San Luis</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia Buenos Aires</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia Buenos Aires</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>036 - Proyecto Construcción de Kinder, Colonia 15 de Septiembre</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Colonia 15 De Septiembre</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral de la Escuela, Colonia Betania</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral De La Escuela, Colonia Betania</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>038 - Proyecto Construcción Cerco perimetral en Kinder, Colonia La masica</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Kinder, Colonia La Masica</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Proyecto Mejoramiento de techo en Auditorio en Escuela San Jorge</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Auditorio En Escuela San Jorge</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>040 - Proyecto Construcción de Escuela José Tomas Ponce, Colonia Guillermo Moore</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Escuela José Tomas Ponce, Colonia Guillermo Moore</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>041 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral de Escuela, Aldea de Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Cerco Perimetral De Escuela, Aldea De Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>042 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en Kinder, Aldea Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Kinder, Aldea Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>043 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Aldea La Hicotea</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Aldea La Hicotea</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>044 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Escuela, Aldea Quemado</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Escuela, Aldea Quemado</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>045 - Proyecto Construcción de Kinder en Aldea Brisas de Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder En Aldea Brisas De Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en Escuela Flores del Este</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela Flores Del Este</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>047 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Un Modulo Escuela, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Un Modulo Escuela, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>048 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>049 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela, Aldea La Hoya</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela, Aldea La Hoya</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>050 - Proyecto Construcción de Pozo Séptico y Mejoramiento de Baños Escuela Rafael Bardales, Comunidad Los Encuentros</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pozo Séptico Y Mejoramiento De Baños Escuela Rafael Bardales, Comunidad Los Encuentros</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	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			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>051 - Proyecto Construcción de Baños Para Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Aldea Coyoles</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños Para Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Aldea Coyoles</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>052 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea Agua Zarca</b>		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
<b>001 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea Agua Zarca</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>053 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea San Rafael</b>		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>001 - Proyecto Construcción De Escuela De Madera, Aldea San Rafael</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>		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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>054 - Proyecto Construcción de Escuela de Madera, Aldea San Antonio</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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	al 10/04/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción De</b>											
<b>Escuela De Madera,</b>											
<b>Aldea San Antonio</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>055 - Proyecto Mejoramiento</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>de Escuela La Florida</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de</b>											
<b>Escuela La Florida</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>056 - Proyecto Construcción</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>de Cerco Perimetral en</b>											
<b>Escuela Lirios del valle,</b>											
<b>Col. Murillo Soto</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de</b>											
<b>Cerco Perimetral</b>											
<b>en Escuela Lirios</b>											
<b>del valle, Col.</b>											
<b>Murillo Soto</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>057 - Proyecto Finalización</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		208,800.00	0.00	0.00
<b>de Techo del Auditorio</b>											
<b>del instituto Guillermo</b>											
<b>Moore</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		208,800.00	0.00	0.00
<b>Finalizacion de Techo</b>											
<b>del Auditorio del</b>											
<b>instituto Guillermo</b>											
<b>Moore</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		208,800.00	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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		208,800.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
<b>058 - Proyecto Finalizacion de Tres Aulas en Centro educativo, Aldea San Jose</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Tres Aulas en Centro educativo, Aldea San Jose</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>059 - Proyecto Ampliación de Escuela, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación de Escuela, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>060 - Proyecto Finalizacion de 2 Aulas en Escuela, Aldea Lomitas del Este</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion De 2 Aulas En Escuela, Aldea Lomitas Del Este</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>061 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Abrahan Mejia Z.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Abrahan Mejia Z.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>062 - Proyecto Mejoramiento al Piso del Auditorio Instituto Jose Trinidad Cabañas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Piso del Auditorio Instituto Jose Trinidad Cabañas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>063 - Proyecto Construcción de Techo del Área de Estudio Instituto San Francisco de Asís</b>	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Techo del Área de Estudio Instituto San Francisco de Asís</b>	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
<b>064 - Proyecto Sustitucion de Techo y Reparacion de Baños en Kinder Emmanuel ,Col.24 Mayo.</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Sustitucion De Techo Y Reparacion De Baños En Kinder Emmanuel ,Col.24 Mayo.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,943.43	34,943.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,943.43	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,056.57	15,056.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,056.57	0.00	0.00	
<b>065 - Proyecto Mejoramiento Escuela El Portillo</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Escuela El Portillo</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>066 - Proyecto Construcción de Kinder Elvin Hernandez Aldea reforma</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,601.14	19,601.14	19,601.14			17,488.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,601.14	19,601.14	19,601.14			17,488.50	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Elvin Hernandez Aldea Reforma</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,601.14	19,601.14	19,601.14			17,488.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,601.14	19,601.14	19,601.14			17,488.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,601.14	19,601.14	19,601.14	0.00		17,488.50	0.00	0.00	
<b>067 - Proyecto Construcción de Techo en Kinder Caridad de Ponce Col 8 de Febrero</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,541.06	14,541.06	14,541.06			14,541.06	0.00	15,458.94	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,541.06	14,541.06	14,541.06			14,541.06	0.00	15,458.94	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,541.06	14,541.06	14,541.06					14,541.06	0.00	15,458.94
<b>  Construccion de</b>														
<b>  Techo en Kinder</b>														
<b>  Caridad de Ponce</b>														
<b>  Col 8 de Febrero</b>														
<b>  40000 BIENES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,541.06	14,541.06	14,541.06					14,541.06	0.00	15,458.94
<b>  CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,541.06	14,541.06	14,541.06	0.00				14,541.06	0.00	15,458.94
<b>068 - Proyecto Construccion de Kinder Aldea Yaguala</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					70,000.00	0.00	0.00
<b>  000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					70,000.00	0.00	0.00
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					70,000.00	0.00	0.00
<b>    Construccion De</b>														
<b>    Kinder Aldea</b>														
<b>    Yaguala</b>														
<b>    40000 BIENES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					70,000.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>069 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya Aldea El Chaparral</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					0.00	0.00	0.00
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					0.00	0.00	0.00
<b>    Construcción De</b>														
<b>    Kinder Hector Danilo</b>														
<b>    Moya Aldea El</b>														
<b>    Chaparral</b>														
<b>    000 - Sin Obra</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					0.00	0.00	0.00
<b>    20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					0.00	0.00	0.00
<b>    PERSONALES</b>														
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>070 - Proyecto Construccion de Escuela Aldea El Coyolar</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					0.00	0.00	0.00
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					0.00	0.00	0.00
<b>    Construccion De</b>														
<b>    Escuela Aldea El</b>														
<b>    Coyolar</b>														
<b>    000 - Sin Obra</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					0.00	0.00	0.00
<b>    20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					0.00	0.00	0.00
<b>    PERSONALES</b>														
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00				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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>071 - Proyecto Finalizacion de Cerco Perimetral Escuela Aldea El Ocote</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,790.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,790.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Cerco Perimetral Escuela Aldea El Ocote</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,790.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,790.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	
<b>02 - Fortalecimiento a Salud</b>	3,096,957.00	2,243,214.16	5,340,171.16	53,060.87	601,769.38	601,769.38	568,034.49			3,950,494.16	0.00	28,572.63	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,881,957.00	1,024,500.00	2,906,457.00	4,000.00	188,299.88	188,299.88	204,036.08			2,325,833.99	0.00	10,161.00	
<b>001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	698,410.70	0.00	698,410.70	0.00	32,728.90	32,728.90	31,328.90			584,895.80	0.00	8,950.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	698,410.70	0.00	698,410.70	0.00	32,728.90	32,728.90	31,328.90			584,895.80	0.00	8,950.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	698,410.70	0.00	698,410.70	0.00	32,728.90	32,728.90	31,328.90			584,895.80	0.00	8,950.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,410.70	0.00	298,410.70	0.00	13,328.90	13,328.90	13,328.90	0.00		238,851.80	0.00	950.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	18,000.00	0.00		346,044.00	0.00	8,000.00	
<b>002 - Centro de Rehabilitación Integrado del Valle Aguan CRIVA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			63,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			63,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			63,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CRESCIVA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	



## 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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Hogar del Adulto Mayor Caridad Vda. de Ponce</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Apoyo a Casa Hogar Materno</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Salud</b>	603,546.30	0.00	603,546.30	4,000.00	28,614.00	28,614.00	28,206.00	0.00	458,361.70	0.00	411.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,546.30	0.00	603,546.30	4,000.00	28,614.00	28,614.00	28,206.00	0.00	458,361.70	0.00	411.00
<b>50000</b>	603,546.30	0.00	603,546.30	4,000.00	28,614.00	28,614.00	28,206.00	0.00	458,361.70	0.00	411.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6	303,546.30	0.00	303,546.30	0.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	0.00	249,964.30	0.00	411.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00	25,408.00	25,408.00	25,000.00	0.00	208,397.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - Apoyo Económico para Compra de un Terreno para Cementerio, Aldea El Carril</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Subsidio para Compra de Terreno para Crematorio, Aldea Tejeras</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Subsidio para Compra de Terreno para Cementerio, Aldea Sitraproadasa</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>010 - Subsidio para Compra de Terreno para Cementerio, Aldea San Luis</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>011 - Proyecto de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor Mi Época Dorada</b>	0.00	954,500.00		954,500.00	0.00	119,956.98	119,956.98	137,501.18		679,576.49	0.00	800.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	954,500.00		954,500.00	0.00	119,956.98	119,956.98	137,501.18		679,576.49	0.00	800.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	954,500.00		954,500.00	0.00	119,956.98	119,956.98	137,501.18		679,576.49	0.00	800.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
54200 14-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	34,582.98	34,582.98	53,467.18	0.00	379,885.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	404,500.00		404,500.00	0.00	109,374.00	109,374.00	108,034.00	0.00	258,790.67	0.00	800.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Salud, Aldea Trojas</b>	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>001 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Salud, Aldea Trojas</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>	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	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción de un Cementerio, Aldea Potrerillos</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de un Cementerio, Aldea Potrerillos</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construcción de un Crematorio, Aldea Sabana Larga</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Crematorio, Aldea Sabana Larga</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción de Crematorio, Aldea El Nance</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Crematorio, Aldea El Nance</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliación del Hogar de Adulto Mayor Caridad Vda.de Ponce, Colonia Los Angeles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Del Hogar De Adulto Mayor Caridad Vda.De Ponce, Colonia Los Angeles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea Carbajales</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-18,774.00	-18,774.00	-18,774.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-18,774.00	-18,774.00	-18,774.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Del Centro De Salud, Aldea Carbajales</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-18,774.00	-18,774.00	-18,774.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-18,774.00	-18,774.00	-18,774.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-18,774.00	-18,774.00	-18,774.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Finalizacion de Construcción de Oficina ANEEAH</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Construcción De Oficina ANEEAH</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Primer Etapa de Construcción de Clínica para Fundación Pro Cáncer Filial de Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Primer Etapa De Construcción De Clínica Para Fundación Pro Cáncer Filial De Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>009 - Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar</b>	200,000.00	303,714.16	503,714.16	0.00	76,442.05	76,442.05	64,327.05		330,772.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	303,714.16	503,714.16	0.00	76,442.05	76,442.05	64,327.05		330,772.11	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Sala De Archivo En Hospital Anibal Murillo Escobar</b>	200,000.00	303,714.16	503,714.16	0.00	76,442.05	76,442.05	64,327.05		330,772.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	303,714.16	503,714.16	0.00	76,442.05	76,442.05	64,327.05		330,772.11	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	303,714.16	303,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,714.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,442.05	76,442.05	64,327.05	0.00	37,057.95	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Mejoramiento a Cementerio General Col. Resurrección</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00		119,500.00	0.00	250.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Cementerio General Col. Resurrección</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00		119,500.00	0.00	250.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00		119,500.00	0.00	250.00



## 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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00		119,500.00	0.00	250.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	250.00
<b>011 - Proyecto Finalizacion de Jardín de Paz Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,786.46	73,786.46	73,786.46		53,754.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,328.16	37,328.16	37,328.16		18,503.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Jardín De Paz Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,328.16	37,328.16	37,328.16		18,503.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,328.16	37,328.16	37,328.16		18,503.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,328.16	37,328.16	37,328.16	0.00	18,503.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Jardín De Paz Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,458.30	36,458.30	36,458.30		35,250.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,458.30	36,458.30	36,458.30		35,250.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,458.30	36,458.30	36,458.30		35,250.16	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,458.30	36,458.30	36,458.30	0.00	35,250.16	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento a Centro de Salud, Aldea El Terrero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Centro de Salud, Aldea El Terrero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Construcción de Matadero para Cerdos en Rastro Municipal Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción de Matadero para Cerdos en Rastro Municipal Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>014 - Proyecto Construcción de Pasaje Memorial sobre Cementerio Antiguo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Pasaje Memorial sobre Cementerio Antiguo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Manejo Integral de los Desechos Solidos,Area Urbana</b>	0.00	915,000.00	915,000.00	49,060.87	281,764.99	281,764.99	244,658.90			425,634.06	0.00	18,161.63	
<b>001 - Proyecto Manejo Integral de los Desechos Solidos,Area Urbana</b>	0.00	915,000.00	915,000.00	49,060.87	281,764.99	281,764.99	244,658.90			425,634.06	0.00	18,161.63	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	915,000.00	915,000.00	49,060.87	281,764.99	281,764.99	244,658.90			425,634.06	0.00	18,161.63	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	915,000.00	915,000.00	49,060.87	281,764.99	281,764.99	244,658.90			425,634.06	0.00	18,161.63	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	915,000.00	915,000.00	49,060.87	281,764.99	281,764.99	244,658.90	0.00		425,634.06	0.00	18,161.63	
<b>03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbanos</b>	12,053,914.00	60,051.06	12,113,965.06	0.00	387,316.95	387,316.95	382,366.60			10,727,696.39	0.00	5,177.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Lagunas de Oxidación</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Olanchito</b>	1,300,000.00	548,775.06		1,848,775.06	0.00	86,164.00	86,164.00	90,454.65		1,607,789.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,300,000.00	548,775.06		1,848,775.06	0.00	86,164.00	86,164.00	90,454.65		1,607,789.41	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación A La Red De Distribución De Agua, Olanchito</b>	1,300,000.00	548,775.06		1,848,775.06	0.00	86,164.00	86,164.00	90,454.65		1,607,789.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	548,775.06		1,848,775.06	0.00	86,164.00	86,164.00	90,454.65		1,607,789.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	548,775.06		1,348,775.06	0.00	11,439.00	11,439.00	11,439.00	0.00	1,282,894.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	74,725.00	74,725.00	79,015.65	0.00	324,895.35	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua Olanchito</b>	1,244,215.00	0.00		1,244,215.00	0.00	199,171.35	199,171.35	189,930.35		572,969.61	0.00	5,177.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua Olanchito</b>	1,244,215.00	0.00		1,244,215.00	0.00	199,171.35	199,171.35	189,930.35		572,969.61	0.00	5,177.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,244,215.00	0.00		1,244,215.00	0.00	199,171.35	199,171.35	189,930.35		572,969.61	0.00	5,177.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,244,215.00	0.00		1,244,215.00	0.00	199,171.35	199,171.35	189,930.35		572,969.61	0.00	5,177.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	744,215.00	0.00		744,215.00	0.00	12,928.30	12,928.30	12,928.30	0.00	502,300.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	186,243.05	186,243.05	177,002.05	0.00	70,668.84	0.00	5,177.00



## 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	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		560,273.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		560,273.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		560,273.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	939,699.00	0.00	939,699.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		560,273.37	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	439,699.00	0.00	439,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,081.47	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	240,191.90	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliación al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Bella Vista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Bella Vista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Segunda Etapa de Alcantarillado Sanitario, Colonias Jacobo V. Carcamo y San Luis</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 - Proyecto Segunda Etapa De Alcantarillado Sanitario, Colonias Jacobo V. Carcamo Y San Luis</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	
47110 15-013-01 20 4 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		300,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia La Torre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia La Torre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	al 10/04/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019	al 31/3/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto Ampliación del Alcantarillado, Colonia El Triangulo 1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Del Alcantarillado, Colonia El Triangulo 1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Mejoramiento de Planta Potabilizadora de Agua (Contraparte)</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,481.60	70,481.60	70,481.60		1,911,898.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,481.60	70,481.60	70,481.60		1,911,898.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua (Contraparte)</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,481.60	70,481.60	70,481.60		1,911,898.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,481.60	70,481.60	70,481.60		1,911,898.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,481.60	70,481.60	70,481.60	0.00	1,911,898.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción de Linea de Conducción de Agua de Zapote Negro al Tanque Municipal de Sabanetas</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Linea De Conducción De Agua De Zapote Negro Al Tanque Municipal De Sabanetas</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramón Amaya Amador</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,490.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,490.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramón Amaya Amador</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,490.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,490.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,490.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribución de Agua, Colonia La Unión Olanchito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribución de Agua, Colonia La Unión Olanchito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Col. Francisco Murillo Soto</b>	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,276.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,276.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Col. Francisco Murillo Soto</b>	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,276.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,276.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	
<b>04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rurales</b>	1,965,000.00	508,709.50	2,473,709.50	0.00	28,000.00	28,000.00	227,272.10			2,187,749.40	0.00	350.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea Puerto Escondido</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea Puerto Escondido</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Mejoramiento de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea San Carlo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Tanque De Almacenamiento Para Agua, Aldea San Carlo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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			30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea San Carlo</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 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Aldea San Carlo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 10/04/2019	al 10/04/2019	al 10/04/2019	1/3/2019	al 31/3/2019	al 10/04/2019			al 10/04/2019	al 10/04/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>004 - Proyecto Mejoramiento al Tanque de Almacenamiento para Agua del Centro Básico, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Tanque De Almacenamiento Para Agua Del Centro Básico, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento para Agua, Aldea El Bambú</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua, Aldea El Bambú</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Angeles</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Ángeles</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción de una Represa, Aldea Ceibita 2</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Represa, Aldea Ceibita 2</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea Los Gavilanes</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea Los Gavilanes</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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			30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Jardines de la Sierra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Jardines De La Sierra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Construcción de Sistema de Drenaje para Aguas Servidas, Aldea Nombre de Jesús</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Proyecto Construcción De Sistema De Drenaje Para Aguas Servidas, Aldea Nombre De Jesús</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto Construcción a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Esperanza</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Esperanza</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto Mejoramiento de Red de Distribución de Agua, Aldea Potrerillos</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>Mejoramiento de Red de Distribución de Agua, Aldea Potrerillos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Aldea Tegujajinal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Distribución de Agua, Aldea Tegujajinal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Construcción de Red de Distribución de Agua, Aldea Chirinos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Red de Distribución de Agua, Aldea Chirinos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Piedras de Afilas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Piedras De Afilas</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Urraco</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea El Urraco</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Veguita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea La Veguita</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, Aldea La Esperanza y San Felix</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque De Abastecimiento De Agua, Aldea La Esperanza Y San Felix</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea La Alemana</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea La Alemana</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Los Horcones</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Los Horcones</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea La Alemana</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2019

Hora : 09:55 a.m.

Página: 65 de 129

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea La Alemana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto Tercer Etapa de Construcción de Servicio de Alcantarillado Sanitario, Aldea El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Tercer Etapa De Construcción De Servicio De Alcantarillado Sanitario, Aldea El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Campo Palo Verde</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Campo Palo Verde</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea Carmelina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>Mejoramiento A La Red De Distribución De Agua, Aldea Carmelina</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - Proyecto Estudio Topográfico para Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Estudio Topográfico Para Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Monte Fresco</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Ángeles</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Ángeles</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>027 - Proyecto Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua, Aldea Flores del Terrero</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua, Aldea Flores Del Terrero</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>028 - Proyecto Ampliación de Red de Distribución de Agua, Aldea El Juncal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Red De Distribución De Agua, Aldea El Juncal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Ocote.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Distribución de Agua, Aldea El Ocote.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>030 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea Macora</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,192.00	0.00	350.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea Macora</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,192.00	0.00	350.00	
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,192.00	0.00	350.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,192.00	0.00	350.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		1,192.00	0.00	350.00	
<b>031 - Proyecto Construcción de Distribución de Agua, Aldea Trojas</b>	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,545.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,545.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Distribución de Agua, Aldea Trojas</b>	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,545.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,545.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,545.00	0.00	0.00	
<b>032 - Proyecto Mejoras a Red de Distribucion de Agua en Las 7 Comunidades</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	199,272.10			10,347.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	199,272.10			10,347.90	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A Red De Distribucion De Agua En Las 7 Comunidades</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	199,272.10			10,347.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	199,272.10			10,347.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	199,272.10	0.00		10,347.90	0.00	0.00	
<b>033 - Proyecto Construcción de Represa Aldea El Potrero</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			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			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>Construcción De Represa Aldea El Potrero</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>034 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua ALdea Ciudad Vieja</b>	0.00	231,164.50		231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00		231,164.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua ALdea Ciudad Vieja</b>	0.00	231,164.50		231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00		231,164.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	231,164.50		231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00		231,164.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	231,164.50		231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00		231,164.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	231,164.50		231,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,164.50	0.00	0.00
<b>05 - Vivienda</b>	2,349,957.00	44,661.00		2,394,618.00	0.00	115,811.00	115,811.00	57,140.00		2,073,597.56	0.00	53,873.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,349,957.00	44,661.00		2,394,618.00	0.00	115,811.00	115,811.00	57,140.00		2,073,597.56	0.00	53,873.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	1,087,800.00	0.00		1,087,800.00	0.00	6,661.00	6,661.00	3,430.00		1,058,686.00	0.00	1,233.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,087,800.00	0.00		1,087,800.00	0.00	6,661.00	6,661.00	3,430.00		1,058,686.00	0.00	1,233.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,087,800.00	0.00		1,087,800.00	0.00	6,661.00	6,661.00	3,430.00		1,058,686.00	0.00	1,233.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	649,800.00	0.00		649,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,800.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	438,000.00	0.00		438,000.00	0.00	6,661.00	6,661.00	3,430.00	0.00	408,886.00	0.00	1,233.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento a Viviendas de personas de Escasos recursos Económicos</b>	1,142,157.00	44,661.00		1,186,818.00	0.00	109,150.00	109,150.00	53,710.00		894,911.56	0.00	52,640.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,142,157.00	44,661.00		1,186,818.00	0.00	109,150.00	109,150.00	53,710.00		894,911.56	0.00	52,640.00



## 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	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,142,157.00	44,661.00	1,186,818.00	0.00	109,150.00	109,150.00	53,710.00		894,911.56	0.00	52,640.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	692,157.00	0.00	692,157.00	0.00	18,250.00	18,250.00	15,250.00	0.00	628,407.00	0.00	0.00
54110 14-227-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	44,661.00	44,661.00	0.00	-5,040.00	-5,040.00	-5,040.00	0.00	12,111.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	95,940.00	95,940.00	43,500.00	0.00	254,393.56	0.00	52,640.00
<b>003 - Proyecto Subsidio para Construcción de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Económicos, Aldea Plan Grande</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	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
<b>004 - Proyecto Subsidio para Construcción de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Económicos, Campo Limones 6</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	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>06 - Niñez y Juventud</b>	2,190,174.20	254,000.00	2,444,174.20	0.00	321,504.30	321,504.30	288,462.46		1,834,889.50	0.00	37,260.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,121,810.97	54,000.00	1,175,810.97	0.00	37,350.00	37,350.00	35,600.00		991,448.97	0.00	6,500.00
<b>001 - Clínica del Adolescente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	6,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	6,500.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	6,500.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	6,500.00
<b>002 - Apoyo a Jóvenes Contra La Violencia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte a Casa Hogar Niños Felices</b>	60,000.00	24,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	24,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	24,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Mensual a Escuela Barbara Frishberg</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Celebración Día del Niño</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Niñez y Juventud</b>	361,810.97	0.00	361,810.97	0.00	0.00	0.00	0.00		341,529.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,810.97	0.00	361,810.97	0.00	0.00	0.00	0.00		341,529.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	361,810.97	0.00	361,810.97	0.00	0.00	0.00	0.00		341,529.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,810.97	0.00	161,810.97	0.00	0.00	0.00	0.00	161,810.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,719.00	0.00	0.00
	<b>007 - Talleres de Pintura y Dibujo para Niños y Jóvenes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	15,600.00	158,419.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	15,600.00	158,419.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	15,600.00	158,419.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	15,600.00	63,419.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Mejoramiento y Operación de Guardería Infantil Olanchito</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	204,603.30	204,603.30	194,862.46	249,678.30	0.00	1,760.00
	<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Guardería Infantil Olanchito</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	204,603.30	204,603.30	194,862.46	249,678.30	0.00	1,760.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	204,603.30	204,603.30	194,862.46	249,678.30	0.00	1,760.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	102,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	42,750.00	0.00
12200 15-013-01 20 8	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	59,650.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	149,638.30	149,638.30	149,402.46	92,873.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-361.70	-361.70	-597.54	0.00	92,873.30	0.00
23100 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,015.00	11,015.00	1,510.00	54,405.00	0.00	1,760.00
31110 11-001-01 20 8	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	1,760.00
31110 15-013-01 20 8	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,015.00	11,015.00	1,510.00	0.00	35,965.00	0.00
	<b>002 - Proyecto Mejoramiento y Operación de Guardería Infantil El Carril</b>	518,363.23	0.00	518,363.23	0.00	79,551.00	79,551.00	58,000.00	387,262.23	0.00	29,000.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril</b>	518,363.23	0.00	518,363.23	0.00	79,551.00	79,551.00	58,000.00			387,262.23	0.00	29,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	518,363.23	0.00	518,363.23	0.00	79,551.00	79,551.00	58,000.00			387,262.23	0.00	29,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00			113,000.00	0.00	29,000.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	29,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,450.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,363.23	0.00	68,363.23	0.00	21,551.00	21,551.00	0.00			46,812.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	28,363.23	0.00	28,363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,363.23	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,551.00	21,551.00	0.00	0.00	0.00	18,449.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento del techo de la Guardería Olanchito</b>	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento del techo de la Guardería Olanchito</b>	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
<b>07 - Atención a la Mujer</b>	2,151,957.00	133,959.24	2,285,916.24	0.00	250,149.00	250,149.00	195,833.90			2,102,737.06	0.00	53,840.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,151,957.00	133,959.24	2,285,916.24	0.00	250,149.00	250,149.00	195,833.90			2,102,737.06	0.00	53,840.00
<b>001 - Celebración Madre del Pueblo</b>	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,682.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,682.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	501,682.75	0.00	501,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,682.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,682.75	0.00	251,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,682.75	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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Apoyo a la Oficina de la Mujer</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00		83,626.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00		83,626.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00		83,626.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	83,626.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Mujeres Emprendedoras</b>	990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	0.00	248,775.00	248,775.00	185,460.00		1,066,428.21	0.00	53,840.00
<b>000 - Sin Obra</b>	990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	0.00	248,775.00	248,775.00	185,460.00		1,066,428.21	0.00	53,840.00
<b>50000</b>	990,274.25	248,959.24	1,239,233.49	0.00	248,775.00	248,775.00	185,460.00		1,066,428.21	0.00	53,840.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	790,274.25	248,959.24	1,039,233.49	0.00	181,385.00	181,385.00	170,510.00	0.00	957,973.49	0.00	1,400.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,390.00	67,390.00	14,950.00	0.00	108,454.72	0.00	52,440.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Talleres a Mujeres de Escasos Recursos</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 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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Ayuda a Madres Solteras en Riesgo Social</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,999.90		141,000.10	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,999.90	141,000.10	0.00	0.00			
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,999.90	141,000.10	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,999.90	41,000.10	0.00	0.00			
<b>08 - Electrificacion</b>	1,237,000.00	89,000.00	1,326,000.00	0.00	-12,828.24	-12,828.24	-18,500.00	1,055,350.51	0.00	30,000.00			
<b>001 - Proyecto Donación de Paneles Solares</b>	170,000.00	54,000.00	224,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	183,130.53	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea Unión y Fuerza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea Rio Blanco 2</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea La Esperanza</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea La Florida</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Proyecto Donación de Paneles Solares,Aldea Chorro-Tamarindo</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,703.03	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,703.03	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,703.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,703.03	0.00	0.00
	<b>006 - Proyecto Donación de Paneles Solares, Aldea El Aguacate</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,427.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,427.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,427.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,427.50	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto Electrificación de la Comunidad La Envidia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Electrificación De La Comunidad La Envidia</b>	150,000.00	0.00	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>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto Electrificación de la Comunidad La Fabiana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Electrificación De La Comunidad La Fabiana</b>	150,000.00	0.00	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>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - 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>Electrificacion, Aldea El Jicaro</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 - 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>Electrificacion, Aldea El Jicaro</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 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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,782.80	0.00	66,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,782.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,217.20	0.00	83,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83,217.20	0.00	0.00
<b>005 - 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>Electrificacion, Aldea Colonia 5 de Marzo</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 - 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>Electrificacion, Aldea Colonia 5 De Marzo</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 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 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion, Barrio Los Coquitos Aldea San Jose</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion, Barrio Los Coquitos Aldea San Jose</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Barrio Los Matutes, Aldea San Luis</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Barrio Los Matutes, Aldea San Luis</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Aldea la Alemana</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Aldea la Alemana</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto</b>	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	-15,328.24	-15,328.24	-18,500.00			22,219.98	0.00	30,000.00	
<b>Electrificación en Aldea la Hicaca</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	-15,328.24	-15,328.24	-18,500.00			22,219.98	0.00	30,000.00	
<b>Electrificación en Aldea la Hicaca</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	-15,328.24	-15,328.24	-18,500.00			22,219.98	0.00	30,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	-15,328.24	-15,328.24	-18,500.00			22,219.98	0.00	30,000.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	-15,328.24	-15,328.24	-18,500.00	0.00		22,219.98	0.00	30,000.00	
<b>010 - 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>Electrificación en Colonia La Esperanza Olanchito</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	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>Electrificacion en</b>												
<b>Colonia La Esperanza</b>												
<b>Olanchito</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	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>10000 SERVICIOS</b>	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>PERSONALES</b>												
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	15,497,828.00	1,216,010.94	16,713,838.94	14,375.01	905,663.08	905,663.08	815,045.64			13,319,817.28	0.00	38,600.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	4,922,828.00	287,094.00	5,209,922.00	0.00	278,602.44	278,602.44	263,050.50			4,203,766.90	0.00	16,366.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,922,828.00	287,094.00	5,209,922.00	0.00	278,602.44	278,602.44	263,050.50			4,203,766.90	0.00	16,366.00
<b>001 - Policía Municipal</b>	1,241,731.00	0.00	1,241,731.00	0.00	77,083.06	77,083.06	77,083.06			899,394.66	0.00	5,952.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,241,731.00	0.00	1,241,731.00	0.00	77,083.06	77,083.06	77,083.06			899,394.66	0.00	5,952.00
<b>50000</b>	1,241,731.00	0.00	1,241,731.00	0.00	77,083.06	77,083.06	77,083.06			899,394.66	0.00	5,952.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	341,731.00	0.00	341,731.00	0.00	-60,500.00	-60,500.00	-60,500.00	0.00	0.00	246,957.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	137,583.06	137,583.06	137,583.06	0.00	0.00	652,437.66	0.00	5,952.00
<b>002 - Apoyo A Militares</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,003.38	6,003.38	858.79			91,550.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,003.38	6,003.38	858.79			91,550.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,003.38	6,003.38	858.79			91,550.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,003.38	6,003.38	858.79	0.00	0.00	91,550.84	0.00	0.00
<b>003 - Comisión de</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>Transparencia</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Comisionado</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,700.00	0.00	300.00
<b>Municipal</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,700.00	0.00	300.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,700.00	0.00	300.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	300.00



## 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	al 10/04/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	123,950.00	123,950.00	123,350.00		354,687.36	0.00	1,730.00
<b>000 - Sin Obra</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	123,950.00	123,950.00	123,350.00		354,687.36	0.00	1,730.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	123,950.00	123,950.00	123,350.00		354,687.36	0.00	1,730.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	-84,299.64	-84,299.64	-84,299.64	0.00	285,783.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	208,249.64	208,249.64	207,649.64	0.00	68,904.36	0.00	1,730.00
<b>006 - Actividades del CODEM</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,525.00	0.00	200.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,525.00	0.00	200.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,525.00	0.00	200.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,725.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	200.00
<b>007 - Apoyo a FUSINA</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 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,446.00	39,446.00	47,491.65		159,079.55	0.00	1,730.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,446.00	39,446.00	47,491.65		159,079.55	0.00	1,730.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,446.00	39,446.00	47,491.65		159,079.55	0.00	1,730.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-6,850.00	-6,850.00	-6,850.00	0.00	128,861.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,296.00	46,296.00	54,341.65	0.00	30,218.35	0.00	1,730.00
<b>009 - Apoyo a Policía Preventiva</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	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
54200 15-013-01 20 2	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>010 - Seguridad Ciudadana</b>	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	0.00	23,939.00	23,939.00	14,267.00		1,287,090.49	0.00	6,454.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	0.00	23,939.00	23,939.00	14,267.00		1,287,090.49	0.00	6,454.00
<b>50000</b>	1,091,097.00	287,094.00	1,378,191.00	0.00	23,939.00	23,939.00	14,267.00		1,287,090.49	0.00	6,454.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	691,097.00	287,094.00	978,191.00	0.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	0.00	950,639.00	0.00	6,454.00
54200 15-013-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,097.00	20,097.00	10,425.00	0.00	336,451.49	0.00	0.00
<b>011 - Cabildos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,181.00	8,181.00	0.00		52,739.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,181.00	8,181.00	0.00		52,739.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,181.00	8,181.00	0.00		52,739.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,181.00	8,181.00	0.00	0.00	52,739.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	3,276,000.00	460,171.47	3,736,171.47	0.00	131,810.00	131,810.00	108,062.50		3,223,793.27	0.00	2,931.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,158,000.00	260,000.00	1,418,000.00	0.00	70,882.00	70,882.00	67,500.00		1,186,798.00	0.00	2,500.00
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,882.00	32,882.00	30,500.00		402,368.00	0.00	500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,882.00	32,882.00	30,500.00		402,368.00	0.00	500.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,882.00	32,882.00	30,500.00		402,368.00	0.00	500.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,950.00	0.00	500.00
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,882.00	32,882.00	30,500.00	0.00	151,418.00	0.00	0.00
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Deportes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		272,430.00	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		272,430.00	0.00	2,000.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		272,430.00	0.00	2,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	174,430.00	0.00	2,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Subsidio para Compra de Terreno para Construcción de Cancha Polideportivo, Aldea Agua Sarca-Briones</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Subsidio para Compra de Terreno para Campo de Fútbol, Aldea La Esperanza Valle Arriba</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Subsidio para Compra de Terreno para Cancha de Fútbol, Aldea Trocaire</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Apoyo a Ligas Menores</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		158,153.78	0.00	431.00
<b>001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		158,153.78	0.00	431.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		158,153.78	0.00	431.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		158,153.78	0.00	431.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	158,153.78	0.00	431.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Gradería en el Campo De Fútbol, Aldea 12 de Diciembre</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Gradería En El Campo De Fútbol, Aldea 12 De Diciembre</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Gradería en el Campo De Fútbol, Aldea Barranco</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Gradería En El Campo De Fútbol, Aldea Barranco</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción de una Cancha Multiuso, Aldea El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de una Cancha Multiuso, Aldea El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva, Colonia Jaguas Abajo</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva, Colonia Jaguas Abajo</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva, Colonia Sitrabarimasa</b>	150,000.00	0.00	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 Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva, Colonia Sitrabarimasa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto Construcción de Parque para hacer Ejercicio (Mini Gimnasio)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Parque Para Hacer Ejercicio (Mini Gimnasio)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>008 - Proyecto Construcción de Cancha de Futbolito, Aldea Sabanetas</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cancha De Futbolito, Aldea Sabanetas</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento de Canchas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,605.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Canchas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,605.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,605.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,605.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,605.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Armenia</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Armenia</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea El Carril</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación De Cancha De Fútbol Aldea El Carril</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,474.02	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Nuevo Mendez</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,474.02	0.00	0.00	
<b>Electrificación De Cancha De Fútbol Aldea Nuevo Mendez</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,474.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,474.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	32,474.02	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Fútbol Col 21 de Noviembre</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación De Cancha De Fútbol Col 21 De Noviembre</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2019

Hora : 09:55 a.m.

Página: 87 de 129

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol Aldea Campo Nuevo</b>		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>000 - Sin Actividad</b>		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>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Cancha de Fútbol Aldea Campo Nuevo</b>		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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea San Luis.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea San Luis.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea La Sabana</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Cancha de Fútbol, Aldea La Sabana</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>017 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Fútbol, Aldea El Ocote</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Fútbol, Aldea El Ocote</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>018 - Proyecto Finalizacion de Cancha Deportiva ,Aldea San Lorenzo Arriba</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,651.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,651.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,651.00	0.00	0.00	
<b>Finalizacion De Cancha Deportiva ,Aldea San Lorenzo Arriba</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,651.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,651.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>019 - Proyecto Ampliacion de Caseta para Boleteria y Construccion de Acera en Estadio Municipal</b>	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	50,796.00	50,796.00	32,062.50			9,443.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	50,796.00	50,796.00	32,062.50			9,443.47	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	50,796.00	50,796.00	32,062.50			9,443.47	0.00	0.00	
<b>Ampliacion De Caseta Para Boleteria Y Construccion De Acera En Estadio Municipal</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	50,796.00	50,796.00	32,062.50			9,443.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	116,871.47	116,871.47	0.00	50,796.00	50,796.00	32,062.50	0.00		9,443.47	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Futbol UNAH-TEC Aguan</b>	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00		1,668.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Futbol UNAH-TEC Aguan</b>	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00		1,668.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00		1,668.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00		1,668.00	0.00	0.00
23100 14-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,300.00		3,300.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional</b>	810,000.00	314,500.00		1,124,500.00	6,375.01	16,342.00	16,342.00	16,342.00		1,030,204.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	810,000.00	314,500.00		1,124,500.00	6,375.01	16,342.00	16,342.00	16,342.00		1,030,204.24	0.00	0.00
<b>001 - Programas Culturales y Festivos Municipales</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,123.75	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		108,123.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,123.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,123.75	0.00	0.00
<b>002 - Feria Patronal San Jorge</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebración Semana Cívica</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Económico al Cuadro de Danza del Pueblo</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Escuela Municipal de Música</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,375.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00			159,124.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,375.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00			159,124.99	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,375.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00			159,124.99	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	6,375.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		159,124.99	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Apoyo Cultural (Libros,revistas y Periodicos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Navidad con el Pueblo</b>	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	6,342.00	6,342.00	6,342.00			302,955.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	6,342.00	6,342.00	6,342.00			302,955.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	6,342.00	6,342.00	6,342.00			302,955.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	6,342.00	6,342.00	6,342.00	0.00		302,955.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - Proyección Social Comunitaria</b>	3,489,000.00	2,374.00	3,491,374.00	8,000.00	145,092.92	145,092.92	115,933.92			2,938,079.04	0.00	11,300.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	8,000.00	-20,114.00	-20,114.00	-29,344.00			392,447.00	0.00	11,300.00	
<b>001 - Ayudas a Iglesias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	7,056.00	7,056.00	56.00			117,534.00	0.00	10,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	7,056.00	7,056.00	56.00			117,534.00	0.00	10,000.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	7,056.00	7,056.00	56.00			117,534.00	0.00	10,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	7,056.00	7,056.00	56.00	0.00		117,534.00	0.00	10,000.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Subsidio a Patronatos y Comunidades</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-27,170.00	-27,170.00	-29,400.00			274,913.00	0.00	1,300.00	



## 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	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-27,170.00	-27,170.00	-29,400.00		274,913.00	0.00	1,300.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-27,170.00	-27,170.00	-29,400.00		274,913.00	0.00	1,300.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-27,170.00	-27,170.00	-29,400.00	0.00	274,913.00	0.00	1,300.00
<b>001 - Proyecto Construcción de la Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Luis</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De La Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Luis</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Proyecto Construcción de la Iglesia Filadelfia, Aldea El Pinol</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		17,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De La Iglesia Filadelfia, Aldea El Pinol</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		17,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		17,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		17,650.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de la Iglesia Católica, Aldea La Sabana</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Iglesia Católica, Aldea La Sabana</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



## 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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto Construcción de una Iglesia, Aldea El Puente</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Iglesia, Aldea El Puente</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral para Iglesia Santa Lucia, Aldea Nuevo Mendez</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Para Iglesia Santa Lucia, Aldea Nuevo Mendez</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>006 - Proyecto Ampliación de Iglesia Católica San Jose</b>	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Iglesia Católica San Jose</b>	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	2,374.00	12,374.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Mejoramiento de Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De Iglesia Bautista Conservadora, Aldea San Lorenzo Arriba</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	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>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Templo Casa de Dios,Coyoles Aldea</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramamiento De Templo Casa De Dios,Coyoles Aldea</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	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>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Tercera Etapa de Mejoramiento del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro</b>	2,725,000.00	0.00		2,725,000.00	0.00	145,856.92	145,856.92	142,927.92		2,300,982.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,725,000.00	0.00		2,725,000.00	0.00	145,856.92	145,856.92	142,927.92		2,300,982.04	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	2,725,000.00	0.00		2,725,000.00	0.00	145,856.92	145,856.92	142,927.92		2,300,982.04	0.00	0.00
<b>Tercera Etapa De Mejoramiento Del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,725,000.00	0.00		2,725,000.00	0.00	145,856.92	145,856.92	142,927.92		2,300,982.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	-9,434.00	-9,434.00	-10,034.00	0.00	1,312,805.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,225,000.00	0.00		1,225,000.00	0.00	155,290.92	155,290.92	152,961.92	0.00	988,176.68	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Mejoramiento de Parque, Aldea de Sabaneta</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Parque, Aldea De Sabaneta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto Construcción de un Parque, Aldea Tacualtuste</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Parque, Aldea Tacualtuste</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto Construcción de Capilla Divina Misericordia, Col. Ramón Amaya Amador</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Capilla Divina Misericordia, Col. Ramón Amaya Amador</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Conservación de Medio Ambiente</b>	3,000,000.00	151,871.47	3,151,871.47	0.00	333,815.72	333,815.72	311,656.72			1,923,973.83	0.00	8,003.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,100,000.00	8,128.53	2,091,871.47	0.00	152,910.00	152,910.00	147,910.00			1,643,301.65	0.00	6,703.00	
<b>001 - Viveros</b>	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			264,979.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			264,979.47	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	91,871.47	291,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00			264,979.47	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	91,871.47	141,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,871.47	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,108.00	0.00	0.00	
<b>002 - Protección Forestal</b>		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	117,910.00	117,910.00	117,910.00	0.00	90,584.00	0.00	6,703.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	117,910.00	117,910.00	117,910.00	0.00	90,584.00	0.00	6,703.00	
<b>50000</b>		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	117,910.00	117,910.00	117,910.00	0.00	90,584.00	0.00	6,703.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,087.00	0.00	1,745.00	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	87,910.00	87,910.00	87,910.00	0.00	87,497.00	0.00	4,958.00	
<b>003 - Forestación</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,336.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,336.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,336.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,336.00	0.00	0.00	
<b>004 - Delimitación y Manejo de las Microcuencas</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Indemnización a Usuarios de la Cuenca Uchapa-Pimienta</b>		1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	839,402.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	839,402.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	839,402.18	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	644,402.18	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	108,699.72	108,699.72	96,246.72	0.00	215,519.18	0.00	1,300.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	108,699.72	108,699.72	96,246.72	0.00	215,519.18	0.00	1,300.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	108,699.72	108,699.72	96,246.72	0.00	215,519.18	0.00	1,300.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	108,699.72	108,699.72	96,246.72			215,519.18	0.00	1,300.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	108,699.72	108,699.72	96,246.72	0.00		215,519.18	0.00	1,300.00	
<b>002 - Proyecto Construcción de Piso y techo donde se encuentra el Vivero Municipal</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	72,206.00	72,206.00	67,500.00			65,153.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Piso Y Techo Donde Se Encuentra El Vivero Municipal</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	72,206.00	72,206.00	67,500.00			65,153.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	72,206.00	72,206.00	67,500.00			65,153.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	72,206.00	72,206.00	67,500.00			65,153.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	72,206.00	72,206.00	67,500.00	0.00		65,153.00	0.00	0.00	
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	8,163,548.50	1,684,266.73	9,847,815.23	0.00	974,027.65	974,027.65	947,429.65			7,071,986.67	0.00	37,154.43	
<b>01 - Fortalecimiento Local</b>	5,265,548.50	1,404,266.73	6,669,815.23	0.00	848,984.80	848,984.80	823,586.80			4,145,415.62	0.00	26,290.93	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,300,548.50	1,700,342.00	1,600,206.50	0.00	-597,550.04	-597,550.04	-605,926.04			1,233,721.45	0.00	6,080.25	
<b>001 - Apoyo Al Desarrollo De La Micro, Pequeña y Media Empresa</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Desarrollo Agrícola Local</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			330,548.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			330,548.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			330,548.50	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	130,548.50	0.00	130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,548.50	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Levantamiento Catastral</b>	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-682,777.84	-682,777.84	-682,777.84			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-682,777.84	-682,777.84	-682,777.84			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-682,777.84	-682,777.84	-682,777.84			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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-103,500.00	-103,500.00	-103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	-579,277.84	-579,277.84	-579,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - FOCAL</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	-42,825.00	-42,825.00	-42,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	-42,825.00	-42,825.00	-42,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	-42,825.00	-42,825.00	-42,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	-42,825.00	-42,825.00	-42,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Olanchito Emprendedor</b>	500,000.00	199,658.00	699,658.00	0.00	128,052.80	128,052.80	119,676.80	0.00	333,172.95	0.00	6,080.25	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	199,658.00	699,658.00	0.00	128,052.80	128,052.80	119,676.80	0.00	333,172.95	0.00	6,080.25	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	199,658.00	699,658.00	0.00	128,052.80	128,052.80	119,676.80	0.00	333,172.95	0.00	6,080.25	0.00	
54200 14-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	199,658.00	199,658.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	188,608.00	0.00	750.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,402.80	124,402.80	116,026.80	0.00	144,564.95	0.00	5,330.25	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y Actualización a la Base de Datos de Catastro y Tributaria</b>	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	132,406.25	132,406.25	128,166.25	0.00	1,456,165.71	0.00	6,845.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y Actualización a la Base de Datos de Catastro y Tributaria</b>	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	132,406.25	132,406.25	128,166.25	0.00	1,456,165.71	0.00	6,845.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	132,406.25	132,406.25	128,166.25	0.00	1,456,165.71	0.00	6,845.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	132,406.25	132,406.25	128,166.25	0.00	1,456,165.71	0.00	6,845.00	0.00	
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,446.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	132,406.25	132,406.25	128,166.25	0.00	623,719.71	0.00	6,845.00		
<b>002 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Casa de la Cultura</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En La Casa De La Cultura</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Proyecto Sistematizacion de Datos de los Contribuyentes, Impuestos y Tasas</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	63,743.75	63,743.75	57,543.75	467,281.25	0.00	3,600.00			
<b>001 - Proyecto Sistematizacion de Datos de los Contribuyentes, Impuestos y Tasas</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	63,743.75	63,743.75	57,543.75	467,281.25	0.00	3,600.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	63,743.75	63,743.75	57,543.75	467,281.25	0.00	3,600.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	63,743.75	63,743.75	57,543.75	467,281.25	0.00	3,600.00			
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	63,743.75	63,743.75	57,543.75	0.00	467,281.25	0.00	3,600.00		
<b>004 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	0.00	2,319,608.73	2,319,608.73	0.00	1,191,369.84	1,191,369.84	1,185,977.84	819,152.21	0.00	8,875.68			
<b>001 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	0.00	2,319,608.73	2,319,608.73	0.00	1,191,369.84	1,191,369.84	1,185,977.84	819,152.21	0.00	8,875.68			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,319,608.73	2,319,608.73	0.00	1,191,369.84	1,191,369.84	1,185,977.84	819,152.21	0.00	8,875.68			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,319,608.73	2,319,608.73	0.00	1,191,369.84	1,191,369.84	1,185,977.84	819,152.21	0.00	8,875.68			
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	1,281,982.73	1,281,982.73	0.00	423,500.00	423,500.00	423,500.00	0.00	730,282.73	0.00	6,000.00		
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	1,037,626.00	1,037,626.00	0.00	767,869.84	767,869.84	762,477.84	0.00	88,869.48	0.00	2,875.68		
<b>005 - Proyecto FOCAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,015.00	59,015.00	57,825.00	34,095.00	0.00	890.00			
<b>001 - Proyecto FOCAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,015.00	59,015.00	57,825.00	34,095.00	0.00	890.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,015.00	59,015.00	57,825.00	34,095.00	0.00	890.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,015.00	59,015.00	57,825.00			34,095.00	0.00	890.00	
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,015.00	59,015.00	57,825.00	0.00	0.00	34,095.00	0.00	890.00	
<b>006 - Proyecto Mejoramiento de Plaza Cívica, Olanchito</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Plaza Cívica, Olanchito</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Desarrollo Social y Comunitario</b>	670,000.00	280,000.00	950,000.00	0.00	49,977.85	49,977.85	49,977.85			891,467.85	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea El Agricultor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,977.85	49,977.85	49,977.85			49,977.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,977.85	49,977.85	49,977.85			49,977.85	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea El Agricultor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,977.85	49,977.85	49,977.85			49,977.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,977.85	49,977.85	49,977.85			49,977.85	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,977.85	49,977.85	49,977.85	0.00	0.00	49,977.85	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea Brisas de Monga</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Centro Comunal, Aldea Brisas De Monga</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal, Aldea Medina</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 - Proyecto Finalizacion De Centro Comunal, Aldea Medina</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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - Proyecto Construcción de Sala Velatoria Col. SUTRASFCO (Area Rural)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Sala Velatoria Col. SUTRASFCO (Area Rural)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>Finalizacion de</b>													
<b>Centro Comunal,</b>													
<b>Aldea San</b>													
<b>Francisco</b>													
<b>40000 BIENES</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Finalizacion de Centro Comunal Armenia</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>Finalizacion De</b>													
<b>Centro Comunal</b>													
<b>Armenia</b>													
<b>40000 BIENES</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construccion de Centro Comunal en Coyoles Aldea</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>Construccion De</b>													
<b>Centro Comunal</b>													
<b>En Coyoles Aldea</b>													
<b>40000 BIENES</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea Bálsamo Oriental</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción de</b>													
<b>Centro Comunal,</b>													
<b>Aldea Bálsamo</b>													
<b>Oriental</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Construccion de Kiosko Aldea Nombre de Jesus</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,490.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,490.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Kiosko Aldea Nombre de Jesus</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,490.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,490.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,490.00	0.00	0.00	
<b>03 - Ayuda Social A Personas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	74,365.00	74,365.00	73,165.00	0.00		655,120.20	0.00	800.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	74,365.00	74,365.00	73,165.00	0.00		655,120.20	0.00	800.00	
<b>001 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,425.00	57,425.00	56,725.00	0.00		348,111.00	0.00	800.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,425.00	57,425.00	56,725.00	0.00		348,111.00	0.00	800.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,425.00	57,425.00	56,725.00	0.00		348,111.00	0.00	800.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,425.00	57,425.00	56,725.00	0.00	0.00	348,111.00	0.00	800.00	
<b>002 - Ayudas Fúnebres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,440.00	0.00		263,009.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,440.00	0.00		263,009.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,440.00	0.00		263,009.20	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,440.00	0.00	0.00	263,009.20	0.00	0.00	
<b>003 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	44,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			1,379,983.00	0.00	10,063.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00	-986.00	-986.00	-986.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Programas de Manifestaciones Artísticas Culturales</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	-986.00	-986.00	-986.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	-986.00	-986.00	-986.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	-986.00	-986.00	-986.00			0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-986.00	-986.00	-986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Ferias Patronales</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Alianzas Estratégicas para Beneficio del Municipio</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turísticos</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	53,365.50	53,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	46,634.50	46,634.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Talleres de Tecnicación</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Elección de India Bonita Municipal</b>	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Festival de la Amistad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Actividades de Cuaresma Municipalidad-Iglesia Católica</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Disfrutando nuestra Navidad</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Apoyo Turístico a las Comunidades</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			1/3/2019 al 31/3/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 10/04/2019	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	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	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Programas de Manifestaciones Artísticas y Culturales</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00		278,455.50	0.00	5,493.50	
<b>001 - Programas De Manifestaciones Artísticas Y Culturales</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00		278,455.50	0.00	5,493.50	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00		278,455.50	0.00	5,493.50	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00		278,455.50	0.00	5,493.50	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,339.00	0.00	1,361.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	0.00	182,116.50	0.00	4,132.50	
<b>003 - Apoyo a Ferias Patronales</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo A Ferias Patronales</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Alianzas Estratégicas para Beneficio del Municipio</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alianzas Estratégicas Para Beneficio Del Municipio</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	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	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	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>005 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turísticos</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Desplazamientos Investigativos A Nuevos Lugares Turisticos</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	53,365.50	53,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,365.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	46,634.50	46,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,634.50	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Talleres de Tecnificación</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Talleres De Tecnificación</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	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>007 - Elección de India Bonita Municipal</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Elección De India Bonita Municipal</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Festival de la Amistad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,527.50	0.00	4,570.00
<b>008 - Festival De La Amistad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,527.50	0.00	4,570.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,527.50	0.00	4,570.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,527.50	0.00	4,570.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	4,570.00
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.50	0.00	0.00
<b>009 - Actividades de Cuaresma Municipalidad Iglesia Católica</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades De Cuaresma Municipalidad Iglesia Católica</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2019

Hora : 09:55 a.m.

Página: 107 de 129

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Disfrutando Nuestra Navidad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Disfrutando Nuestra Navidad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Apoyo Turístico a las Comunidades</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Turístico A Las Comunidades</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	18,094,144.90	960,813.02	17,133,331.88	-2,000.00	1,541,762.27	1,541,762.27	1,489,625.69			12,053,999.09	0.00	83,765.52	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,277,402.65	72,102.40	2,205,300.25	0.00	157,175.00	157,175.00	140,000.00			1,757,481.42	0.00	17,175.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,277,402.65	72,102.40	2,205,300.25	0.00	157,175.00	157,175.00	140,000.00			1,757,481.42	0.00	17,175.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	268,391.40	6,604.60	274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,996.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	268,391.40	6,604.60	274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,996.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,391.40	6,604.60	274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,996.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,391.40	6,604.60	274,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,996.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	658,461.00	78,707.00	579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,110.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	658,461.00	78,707.00	579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,110.17	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	658,461.00	78,707.00	579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,110.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	658,461.00	78,707.00	579,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,110.17	0.00	0.00	
<b>003 - INFOP</b>	250,550.25	0.00	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00			250,550.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,550.25	0.00	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00			250,550.25	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,550.25	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	250,550.25	250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	250,550.25		250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		250,550.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,550.25		250,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,550.25	0.00	0.00
<b>004 - MAMUCOL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00		182,825.00	0.00	17,175.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00		182,825.00	0.00	17,175.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00		182,825.00	0.00	17,175.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00	0.00	182,825.00	0.00	17,175.00
<b>005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial Área Urbana</b>	6,616,153.10	177,588.61		6,438,564.49	-2,000.00	697,560.78	697,560.78	678,732.20		4,387,975.95	0.00	41,933.36
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana</b>	2,624,729.45	643,807.60		1,980,921.85	-2,000.00	232,187.18	232,187.18	214,308.60		1,059,534.69	0.00	41,733.36
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Área Urbana</b>	2,624,729.45	643,807.60		1,980,921.85	-2,000.00	232,187.18	232,187.18	214,308.60		1,059,534.69	0.00	41,733.36
<b>000 - Sin Obra</b>	2,624,729.45	643,807.60		1,980,921.85	-2,000.00	232,187.18	232,187.18	214,308.60		1,059,534.69	0.00	41,733.36
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,624,729.45	643,807.60		1,980,921.85	-2,000.00	232,187.18	232,187.18	214,308.60		1,059,534.69	0.00	41,733.36
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,411,214.45	343,807.60		1,067,406.85	0.00	79,926.77	79,926.77	81,362.19	0.00	540,875.84	0.00	2,358.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,213,515.00	300,000.00		913,515.00	-2,000.00	152,260.41	152,260.41	132,946.41	0.00	518,658.85	0.00	39,375.36
<b>002 - Proyecto Pavimentación de Calles Área Urbana</b>	2,311,423.65	633,781.01		1,677,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,518,809.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,311,423.65	633,781.01		1,677,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,518,809.19	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pavimentación De Calles Área Urbana</b>	2,311,423.65	633,781.01		1,677,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,518,809.19	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,311,423.65	633,781.01	1,677,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,809.19	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	587,807.21	587,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	587,607.21	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,311,423.65	1,221,588.22	1,089,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	931,201.98	0.00	0.00			
<b>003 - Proyecto Dragado de la Quebrada Andaluza Lado Norte, Colonia Ramón Amaya Amador</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Dragado De La Quebrada Andaluza Lado Norte, Colonia Ramón Amaya Amador</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Proyecto Construcción de Una Caja Puente, Colonia Guanacaste</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 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Colonia Guanacaste</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 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 15-013-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Proyecto Construcción de Una Caja Puente, Colonia 24 de Mayo</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 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Colonia 24 De Mayo</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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Rotonda en la Entrada a Olanchito (Contraparte)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	600.00			449,905.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	600.00			449,905.67	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Rotonda En La Entrada A Olanchito (Contraparte)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	600.00			449,905.67	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	600.00			449,905.67	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	600.00	0.00		449,905.67	0.00	0.00	
<b>007 - Señalización Vial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			143,160.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización Vial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			143,160.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			143,160.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			143,160.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		143,160.00	0.00	0.00	
<b>008 - Deuda 2013 II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda 2013 II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Construcción de Alcantarilla para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 de Mayo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2019			al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</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>  Construccion De Alcantarilla Para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 De Mayo</b>													
<b>    000 - Sin Obra</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>      20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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		150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Sustitucion de Alcantarilla para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 de Mayo</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</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>      Sustitucion De Alcantarilla Para Aguas Lluvias Sobre Quebrada El Sanjon Col. 24 De Mayo</b>													
<b>        000 - Sin Obra</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>          20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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		150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Contribuyendo Unidos Con La Limpieza de tu Municipio</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	361,673.60	361,673.60	361,323.60			286,566.40	0.00	200.00
<b>    001 - Proyecto</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	361,673.60	361,673.60	361,323.60			286,566.40	0.00	200.00
<b>      Contribuyendo Unidos Con La Limpieza de tu Municipio</b>													
<b>        000 - Sin Obra</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	361,673.60	361,673.60	361,323.60			286,566.40	0.00	200.00
<b>          20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	361,673.60	361,673.60	361,323.60			286,566.40	0.00	200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	361,673.60	361,673.60	361,323.60	0.00		286,566.40	0.00	200.00
<b>02 - Fortalecimiento a Red Vial Área Rural</b>	4,572,466.60	856,622.01		3,715,844.59	0.00	41,739.00	41,739.00	20,859.00			3,641,697.63	0.00	5,271.21



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles Área Rural</b>	2,577,466.60	1,097,022.01		1,480,444.59	0.00	31,389.00	31,389.00	10,509.00		1,416,647.63	0.00	5,271.21
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Área Rural</b>	2,577,466.60	1,097,022.01		1,480,444.59	0.00	31,389.00	31,389.00	10,509.00		1,416,647.63	0.00	5,271.21
<b>000 - Sin Obra</b>	2,577,466.60	1,097,022.01		1,480,444.59	0.00	31,389.00	31,389.00	10,509.00		1,416,647.63	0.00	5,271.21
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,577,466.60	1,097,022.01		1,480,444.59	0.00	31,389.00	31,389.00	10,509.00		1,416,647.63	0.00	5,271.21
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,372,166.60	800,000.00		572,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,410.60	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,977.99		102,977.99	0.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	0.00	97,433.99	0.00	1,535.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,205,300.00	400,000.00		805,300.00	0.00	27,380.00	27,380.00	6,500.00	0.00	756,803.04	0.00	3,736.21
<b>002 - Proyecto Construcción de Caja Punte en la Quebrada el Jute, San Luis</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Punte En La Quebrada El Jute, San Luis</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Caja Punte , Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Punte , Aldea Brisas De Jaguaca</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Proyecto Construcción de Caja Puente en la Quebrada, Aldea El Agricultor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Puente En La Quebrada, Aldea El Agricultor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	0.00		300,000.00	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	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>005 - Proyecto Construcción de Puente de Hamaca en la Quebrada, Aldea Jardines de la Sierra</b>	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	
<b>001 - Proyecto Construcción De Puente De Hamaca En La Quebrada, Aldea Jardines De La Sierra</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de un Drenaje de Aguas Lluvias, Aldea Sitraproadasa</b>	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	
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Drenaje De Aguas Lluvias, Aldea Sitraproadasa</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Proyecto Mejoramiento de Calle Principal, Aldea Piedra del Tigre</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Calle Principal, Aldea Piedra Del Tigre</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Calles Secundarias, Aldea Boca de mame</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Secundarias, Aldea Boca De Mame</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Construcción de Caja Puente, Aldea la Ceibona</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Caja Puente, Aldea La Ceibona</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Mejoramiento Vía de Acceso Viejo Mendez-Nuevo Mendez</b>	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	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Vía De Acceso Viejo Mendez-Nuevo Mendez</b>	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	



## 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 10/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>011 - Proyecto Dragado de la Quebrada, Aldea Brisas de Mame</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Dragado De La Quebrada, Aldea Brisas De Mame</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>012 - Proyecto Mejoramiento de Camino Secundario, Aldea Flores del Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Camino Secundario, Aldea Flores Del Norte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Construcción de una Caja Puente, Aldea Rio Blanco 1</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Aldea Rio Blanco 1</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - Proyecto Pavimentación de Calles de la Comunidad, Aldea Lomitas del Este</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>001 - Proyecto Pavimentación De Calles De La Comunidad, Aldea Lomitas Del Este</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 15-013-01 20 3 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>015 - Proyecto Pavimentación de Calle Principal, Aldea Brisas de Monga</b>	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	
<b>001 - Proyecto Pavimentación De Calle Principal, Aldea Brisas De Monga</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Proyecto Construcción de una Caja Puente, Aldea Potrerillos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Una Caja Puente, Aldea Potrerillos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Proyecto Construcción de Puente Peatonal en la Quebrada Viscoyol, Aldea Los Planes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>  Construcción De</b>														
<b>  Puede Peatonal En</b>														
<b>  La Quebrada Viscoyol,</b>														
<b>  Aldea Los Planes</b>														
<b>    000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>      20000 SERVICIOS NO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>      PERSONALES</b>														
23400 15-013-01 20 3											0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Construcción</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>  de Caja Punte, Aldea</b>														
<b>  San Dimas</b>														
<b>    001 - Proyecto</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>      Construcción De Caja</b>														
<b>      Punte, Aldea San</b>														
<b>      Dimas</b>														
<b>        000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>          20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>          PERSONALES</b>														
23400 15-013-01 20 3											0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Construcción</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>  de un Punte de</b>														
<b>  Hamaca, Aldea Lomitas</b>														
<b>  del Este</b>														
<b>    001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>      Construcción De Un</b>														
<b>      Punte De Hamaca,</b>														
<b>      Aldea Lomitas Del</b>														
<b>      Este</b>														
<b>        000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>          20000 SERVICIOS NO</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>          PERSONALES</b>														
23400 15-013-01 20 3											0.00	70,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Mejoramiento</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>  al Camino de Acceso,</b>														
<b>  Aldea El Aguacate</b>														
<b>    001 - Proyecto</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>      Mejoramiento Al</b>														
<b>      Camino De Acceso,</b>														
<b>      Aldea El Aguacate</b>														



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto Mejoramiento de alcantarillado para Agua Lluvias, Aldea La Piedra</b>	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	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Alcantarillado Para Agua Lluvias, Aldea La Piedra</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto Mejoramiento de Puente de Hamaca sobre el Rio Uyuca, Aldea La Reforma</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Puente De Hamaca Sobre El Rio Uyuca, Aldea La Reforma</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto Mejoramiento de Vías Secundarias, Aldea Quemado</b>	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	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Vías Secundarias, Aldea Quemado</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto Mejoramiento de Carretera, Aldea Flores del Terrero</b>		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>001 - Proyecto Mejoramiento De Carretera, Aldea Flores Del Terrero</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>		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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Olanchito - Tribu Agalteca</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Carretera Olanchito - Tribu Agalteca</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto Construcción de Puente Peatonal, Aldea El Chaparral</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Puente Peatonal, Aldea El Chaparral</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto Construcción de Puente Hamaca ,Aldea San Isidro</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>  Construccion de</b>												
<b>  Puede</b>												
<b>  Hamaca ,Aldea San</b>												
<b>  Isidro</b>												
<b>  000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>    20000 SERVICIOS NO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>    PERSONALES</b>												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
<b>  028 - Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>  de Caja Puento, Aldea</b>												
<b>  Tepusteca</b>												
<b>  001 - Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>  Construcción De Caja</b>												
<b>  Puento, Aldea</b>												
<b>  Tepusteca</b>												
<b>  000 - sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>    20000 SERVICIOS NO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>    PERSONALES</b>												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
<b>  029 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>  de Alcantarilla entre</b>												
<b>  Aldea Nuevo Mendez y</b>												
<b>  La Sabana</b>												
<b>  001 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>  Construcción de</b>												
<b>  Alcantarilla entre</b>												
<b>  Aldea Nuevo Mendez</b>												
<b>  y La Sabana</b>												
<b>  000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>    20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>    PERSONALES</b>												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	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
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
<b>  030 - Proyecto</b>	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
<b>  Mejoramiento</b>												
<b>  de Tramo Carretero,</b>												
<b>  Aldea Laureles de</b>												
<b>  Jaguaca</b>												





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2019

Hora : 09:55 a.m.

Página: 121 de 129

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2019			al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	20,400.00		20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de Tramo Carretero, Aldea Laureles de Jaguaca</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,400.00		20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,400.00		20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,400.00		20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto Construccion De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Trojas,Buena Vista Y La Esperanza</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Trojas,Buena Vista Y La Esperanza</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>032 - Proyecto Construccion De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Armenia-Flores Del Este</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado De Aguas Lluvias Aldeas Armenia-Flores Del Este</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>033 - Proyecto Mejoramiento de Carretera San Lorenzo -Carboneras</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		9,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Carretera San Lorenzo-Carboneras</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		9,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		9,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		9,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
<b>03 - Apertura de Caminos y Calles</b>	852,081.55	110,000.00		962,081.55	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00		916,541.55	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura del Antiguo Acceso, Aldea de Maloa</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura Del Antiguo Acceso, Aldea De Maloa</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Proyecto Apertura de Vía de Acceso, Aldea Ceibita 1</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Vía De Acceso, Aldea Ceibita 1</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Apertura de Carretera, desde Gavilanes a Rio Blanco</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Carretera, Desde Gavilanes A Rio Blanco</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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>004 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	682,081.55	0.00		682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	682,081.55	0.00		682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	682,081.55	0.00		682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	682,081.55	0.00		682,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00		682,081.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	315,637.55	0.00		315,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,637.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	366,444.00	0.00		366,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,444.00	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de Carretera Chorro-Tamarindo</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera Chorro-Tamarindo</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Apertura de Carretera hacia la Comunidad de La Memoria</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00		4,460.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Apertura De Carretera Hacia La Comunidad De La Memoria</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00		4,460.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00		4,460.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00		4,460.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	0.00	4,460.00	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 10/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - Fortalecimiento Municipal</b>	900,000.00	200,000.00	1,100,000.00	0.00	149,720.56	149,720.56	150,615.56	601,996.10	0.00	1,512.00			
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,761.34	12,761.34	13,656.34	146,630.54	0.00	1,512.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-12,914.80	-12,914.80	-12,914.80	146,069.80	0.00	1,512.00			
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Oficinas Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-12,914.80	-12,914.80	-12,914.80	146,069.80	0.00	1,512.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-12,914.80	-12,914.80	-12,914.80	146,069.80	0.00	1,512.00			
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-12,914.80	-12,914.80	-12,914.80	0.00	146,069.80	0.00	1,512.00		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,676.14	25,676.14	26,571.14	560.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,676.14	25,676.14	26,571.14	560.74	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,676.14	25,676.14	26,571.14	560.74	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,676.14	25,676.14	26,571.14	0.00	560.74	0.00	0.00		
<b>002 - Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,493.00	66,493.00	66,493.00	102,656.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento A Rastro Municipal</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,493.00	66,493.00	66,493.00	102,656.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,493.00	66,493.00	66,493.00	102,656.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,493.00	66,493.00	66,493.00	102,656.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,493.00	66,493.00	66,493.00	0.00	102,656.00	0.00	0.00		
<b>003 - Proyecto Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22	119,123.56	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Funeraria Municipal San Jorge</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22	119,123.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22	119,123.56	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22	119,123.56	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,038.22	11,038.22	11,038.22	0.00	119,123.56	0.00	0.00		
<b>004 - Proyecto Mejoramiento a Mercado municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	105,950.00	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	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		105,950.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento A</b>											
<b>Mercado Municipal</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		105,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	146,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00		4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	150,000.00	146,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00		101,950.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	101,950.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,809.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,809.00	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		108,809.00	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		108,809.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,809.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,878.00	39,878.00	39,878.00		18,827.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A Casa De La Cultura</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,878.00	39,878.00	39,878.00		18,827.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,878.00	39,878.00	39,878.00		18,827.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,878.00	39,878.00	39,878.00		18,827.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,878.00	39,878.00	39,878.00	0.00	18,827.00	0.00	0.00
<b>05 - DEUDA 2018</b>	2,876,041.00	164,500.00	2,711,541.00	0.00	450,026.93	450,026.93	453,878.93		748,306.44	0.00	17,873.95
<b>000 - Sin Proyecto</b>	458,356.00	50,000.00	508,356.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		108,036.95	0.00	5,000.00
<b>001 - DEUDA 2018 Olanchito Emprendedor</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA 2018 Navidad con el Pueblo</b>	257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,236.95	0.00	5,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	257,500.00	50,000.00	307,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,236.95	0.00	5,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	257,500.00	50,000.00		307,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,236.95	0.00	5,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,500.00	50,000.00		307,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,236.95	0.00	5,000.00
<b>003 - DEUDA 2018</b>	6,556.00	0.00		6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Disfrutando Nuestra Navidad</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	6,556.00	0.00		6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	6,556.00	0.00		6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,556.00	0.00		6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - DEUDA 2018</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>Comite De La Semana Cívica Olanchito Cosecio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>005 - DEUDA 2018</b>	78,800.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
<b>Ayudas Funebres</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	78,800.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	78,800.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,800.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
<b>006 - DEUDA 2018 Becas</b>	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018 Manejo Integral de Desechos Solidos</b>	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018 Manejo Integral de Desechos Solidos</b>	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,266.00	85,500.00		228,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA 2018</b>	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de Calles Área Urbana</b>												
<b>001 - DEUDA 2018</b>	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de Calles Área Urbana</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	42,584.00	0.00		42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDA 2018</b>	25,711.00	0.00		25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Levantamiento Catastral</b>												
<b>001 - DEUDA 2018</b>	25,711.00	0.00		25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Levantamiento Catastral</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	25,711.00	0.00		25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,711.00	0.00		25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,711.00	0.00		25,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - DEUDA 2018</b>	62,528.00	0.00		62,528.00	0.00	0.00	0.00	540.00		6,359.82	0.00	0.00
<b>Mejoramiento y Actualización a Impuestos y Tasas Municipales</b>												
<b>001 - DEUDA 2018</b>	62,528.00	0.00		62,528.00	0.00	0.00	0.00	540.00		6,359.82	0.00	0.00
<b>Mejoramiento y Actualización a Impuestos y Tasas Municipales</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	62,528.00	0.00		62,528.00	0.00	0.00	0.00	540.00		6,359.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,528.00	0.00		62,528.00	0.00	0.00	0.00	540.00		6,359.82	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	62,528.00	0.00		62,528.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	6,359.82	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 10/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DEUDA 2018 Sociedad de Servicios y Consultorias Topograficas CAPAZ S. de R. L.</b>	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018 Sociedad de Servicios y Consultorias Topograficas CAPAZ S. de R. L.</b>	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 20 1 Multas y Recargos	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>006 - DEUDA 2018 Construcción de Kiosko en Parque, Aldea Limones 6</b>	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018 Construcción De Kiosko En Parque, Aldea Limones 6</b>	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,240.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - DEUDA 2018 Construcción de Cancha Deportiva San Lorenzo Arriba</b>	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2018 Construcción de Cancha Deportiva San Lorenzo Arriba</b>	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DEUDA 2018</b>	633,556.00	0.00		633,556.00	0.00	446,026.93	446,026.93	449,338.93		33,909.67	0.00	12,873.95
<b>001 - DEUDA 2018</b>	633,556.00	0.00		633,556.00	0.00	446,026.93	446,026.93	449,338.93		33,909.67	0.00	12,873.95
<b>000 - Sin Obra</b>	633,556.00	0.00		633,556.00	0.00	446,026.93	446,026.93	449,338.93		33,909.67	0.00	12,873.95





## 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		
	al 10/04/2019	al 10/04/2019	al 10/04/2019	1/3/2019	al 31/3/2019	al 31/3/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	447,936.00	0.00	447,936.00	0.00	446,026.93	446,026.93	446,026.93		1,909.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarta Mes	38,645.00	0.00	38,645.00	0.00	38,644.18	38,644.18	38,644.18	0.00	0.82	0.00	0.00
11610 15-013-01 20 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	306,391.00	0.00	306,391.00	0.00	304,482.75	304,482.75	304,482.75	0.00	1,908.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	138,013.00	0.00	138,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 1 Telefonía Fija	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 1 Publicidad y Propaganda	114,900.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 1 Servicio de Internet	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	34,073.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00		12,425.05	0.00	12,873.95
31110 15-013-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,746.00	0.00	25,746.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	9,560.05	0.00	12,873.95
33100 15-013-01 20 1 Productos de Papel y Cartón	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,405.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.55	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.55	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>111,931,318.19</b>	<b>8,609,530.65</b>	<b>120,540,848.84</b>	<b>98,945.82</b>	<b>8,116,934.49</b>	<b>8,116,934.49</b>	<b>8,116,570.63</b>	<b>0.00</b>	<b>94,488,343.10</b>	<b>0.00</b>	<b>457,385.05</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgcFoy/Ada3YPq5GAo2z/4KCpOg+zfgBxJq03FzFzQVDIJsVFZZxW55cDvErcJG2azzvi2ZZzBwiCs+1f23i9k4+m4IKO9DFre1VSBaeqH+H9akrLbFK3hGtP+9d7I4dhBg0S53RMVu5/T1TKnqwp5RHOnYUKXHmv4Xwq3tDo6mV7u4/2A==