



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,351,464.00	134,489.34	1,485,953.34	0.00	133,197.23	133,197.23	133,197.23		1,329,098.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,351,464.00	134,489.34	1,485,953.34	0.00	133,197.23	133,197.23	133,197.23		1,329,098.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,351,464.00	134,489.34	1,485,953.34	0.00	133,197.23	133,197.23	133,197.23		1,329,098.61	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	968,356.00	107,930.94	1,076,286.94	0.00	69,111.75	69,111.75	69,111.75		984,917.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	968,356.00	107,930.94	1,076,286.94	0.00	69,111.75	69,111.75	69,111.75		984,917.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	838,356.00	96,430.94	934,786.94	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		853,786.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	16,800.00	346,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,600.00	1,400.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,600.00	1,400.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	254,400.00	76,830.94	331,230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,230.94	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	85,556.00	0.00	85,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,556.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	7,211.75	7,211.75	7,211.75		111,530.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	1,211.75	1,211.75	1,211.75	0.00	11,530.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	1,500.00	21,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		19,600.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	1,500.00	21,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA	122,554.00	10,779.20	133,333.20	0.00	26,653.74	26,653.74	26,653.74		105,279.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,554.00	10,779.20	133,333.20	0.00	26,653.74	26,653.74	26,653.74		105,279.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	8,779.20	129,333.20	0.00	26,653.74	26,653.74	26,653.74		102,679.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,888.00	4,924.44	73,812.44	0.00	17,222.00	17,222.00	17,222.00	0.00	56,590.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74	0.00	25,012.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	410.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,444.39	3,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
003 - RECURSOS HUMANOS	122,554.00	8,779.20	131,333.20	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74		121,901.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,554.00	8,779.20	131,333.20	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74		121,901.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	8,779.20	129,333.20	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74		119,901.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,888.00	4,924.44	73,812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,812.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74	0.00	25,012.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	410.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,444.39	3,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	138,000.00	7,000.00	145,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	7,000.00	145,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	7,000.00	142,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,611.00	6,000.00	68,611.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,611.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,389.00	0.00	45,389.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,389.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	937,497.00	192,073.22	1,129,570.22	0.00	112,518.76	112,518.76	112,518.76		1,014,033.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	937,497.00	192,073.22	1,129,570.22	0.00	112,518.76	112,518.76	112,518.76		1,014,033.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	937,497.00	192,073.22	1,129,570.22	0.00	112,518.76	112,518.76	112,518.76		1,014,033.90	0.00	0.00
001 - TESORERIA	417,235.22	168,248.05	585,483.27	0.00	39,390.54	39,390.54	39,390.54		543,075.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	417,235.22	168,248.05	585,483.27	0.00	39,390.54	39,390.54	39,390.54		543,075.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,998.39	5,334.81	142,333.20	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		124,290.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,888.00	4,924.44	73,812.44	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	65,201.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74	0.00	25,012.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,444.39	0.00	3,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.39	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,236.83	47,913.24	168,150.07	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00		156,037.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.44	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 14/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	7,236.83	0.00	7,236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.83	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	41,913.24	46,913.24	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,413.24	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	1,905.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27115 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Venta - 15%	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		160,000.00	115,000.00	275,000.00	0.00	12,252.80	12,252.80	12,252.80	262,747.20	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	5,310.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,400.00	5,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	8,241.80	8,241.80	8,241.80	2,358.20	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	54,000.00	100,000.00	154,000.00	0.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00	152,679.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	138,100.00	7,000.00	145,100.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		126,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,100.00	7,000.00	145,100.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		126,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,100.00	7,000.00	142,100.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		123,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	131,165.00	5,745.18	136,910.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		118,867.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,165.00	5,745.18	136,910.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		118,867.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,165.00	5,745.18	134,910.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		116,867.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,888.00	4,924.44	73,812.44	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	65,201.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74	0.00	25,012.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	125,998.39	5,334.81	131,333.20	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		113,290.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,998.39	5,334.81	131,333.20	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		113,290.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,998.39	5,334.81	129,333.20	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		111,290.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,888.00	4,924.44	73,812.44	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	65,201.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74	0.00	25,012.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,444.39	0.00	3,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	124,998.39	5,745.18	130,743.57	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		112,700.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,998.39	5,745.18	130,743.57	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		112,700.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,998.39	5,745.18	129,743.57	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		111,700.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,888.00	4,924.44	73,812.44	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	65,201.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74	0.00	25,012.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,444.39	0.00	3,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	265,165.00	11,345.18	276,510.18	0.00	36,442.74	36,442.74	36,442.74		240,067.44	0.00	0.00
01 - SIN SUB-PROGRAMA	265,165.00	11,345.18	276,510.18	0.00	36,442.74	36,442.74	36,442.74		240,067.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	265,165.00	11,345.18	276,510.18	0.00	36,442.74	36,442.74	36,442.74		240,067.44	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	130,165.00	5,745.18	135,910.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		117,867.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,165.00	5,745.18	135,910.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		117,867.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,165.00	5,745.18	134,910.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		116,867.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,110.00	4,924.44	91,034.44	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	82,423.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,222.00	0.00	17,222.00	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74	0.00	7,790.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	135,000.00	5,600.00	140,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		122,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	5,600.00	140,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		122,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	5,600.00	137,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		119,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,800.00	4,800.00	101,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	400.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SERVICIOS MUNICIPALES	311,598.38	11,345.18	322,943.56	0.00	46,442.74	46,442.74	46,442.74		276,500.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	311,598.38	11,345.18	322,943.56	0.00	46,442.74	46,442.74	46,442.74		276,500.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,598.38	11,345.18	322,943.56	0.00	46,442.74	46,442.74	46,442.74		276,500.82	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA MUNICIPAL	187,599.99	5,600.00	193,199.99	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		164,799.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,599.99	5,600.00	193,199.99	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		164,799.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,599.99	5,600.00	193,199.99	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		164,799.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	88,000.00	4,800.00	92,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,800.00	400.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,800.00	400.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,399.99	0.00	4,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.99	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	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
12200 15-013-01 10 2 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MOTORISTA	123,998.39	5,745.18	129,743.57	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		111,700.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,998.39	5,745.18	129,743.57	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		111,700.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,998.39	5,745.18	129,743.57	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		111,700.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,110.00	4,924.44	91,034.44	0.00	8,611.00	8,611.00	8,611.00	0.00	82,423.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,222.00	0.00	17,222.00	0.00	9,431.74	9,431.74	9,431.74	0.00	7,790.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	8,611.00	410.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	3,444.39	0.00	3,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.39	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
06 - UNIDADES SOCIALES	134,563.82	6,000.00	140,563.82	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		131,563.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	134,563.82	6,000.00	140,563.82	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		131,563.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	134,563.82	6,000.00	140,563.82	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		131,563.82	0.00	0.00
001 - UNIDAD ATENCION A LA MUJER	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		51,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	27,000.00	6,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Contratos Especiales											
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	80,563.82	0.00	80,563.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,563.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,563.82	0.00	80,563.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,563.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	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
Retribuciones a Personal Directivo y de Control											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,563.82	0.00	30,563.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,563.82	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	26,841.21	0.00	26,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,841.21	0.00	0.00
Ayuda Social a Personas											
51220 15-013-01 10 1	3,722.61	0.00	3,722.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722.61	0.00	0.00
Ayuda Social a Personas											
11 - VIDA MEJOR	5,747,435.20	947,341.14	6,694,776.34	0.00	71,260.00	71,260.00	71,260.00		6,522,445.34	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,750,262.30	270,000.00	2,020,262.30	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		2,001,352.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,600,262.30	270,000.00	1,870,262.30	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		1,851,352.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,130,262.30	50,000.00	1,180,262.30	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		1,173,462.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,130,262.30	50,000.00	1,180,262.30	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		1,173,462.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,130,262.30	50,000.00	1,180,262.30	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		1,173,462.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,130,262.30	50,000.00	1,180,262.30	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,173,462.30	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		407,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		407,890.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		407,890.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	407,890.00	0.00	0.00
003 - APOYO CON BECAS ESTUDIANTELES	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	1,260,000.00	105,000.00	1,365,000.00	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00		1,315,200.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	55,000.00	655,000.00	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00		605,200.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00		251,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00		251,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00		251,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		103,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		103,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		103,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE (SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD EL CAPULIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD EL CAPULIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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
002 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, (COMUNIDAD NUEVO JALAPA)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, (COMUNIDAD NUEVO JALAPA)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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	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
003 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO, NUEVO JALAPA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO, NUEVO JALAPA	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
03 - VIVIENDA	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		698,240.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA)	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		598,240.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA)	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		598,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		598,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		598,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	598,240.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LETRINAS EL CONAL)	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	al 14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	al 14/03/2019 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LETRINAS EL CONAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	718,429.40	118,417.64	836,847.04	0.00	550.00	550.00	550.00		756,486.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	418,429.40	118,417.64	536,847.04	0.00	550.00	550.00	550.00		456,486.04	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS DE BENEFICIO DE LA MUJER	318,429.40	0.00	318,429.40	0.00	550.00	550.00	550.00		317,879.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,429.40	0.00	318,429.40	0.00	550.00	550.00	550.00		317,879.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,429.40	0.00	318,429.40	0.00	550.00	550.00	550.00		317,879.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,429.40	0.00	318,429.40	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	317,879.40	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	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
003 - TALLERES VOCACIONALES PARA MUJERES	0.00	118,417.64	118,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00		38,606.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	118,417.64	118,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00		38,606.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	118,417.64	118,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00		38,606.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	118,417.64	118,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,606.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUJERES)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUJERES)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	al 14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	al 14/03/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	278,743.50	60,256.50	339,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	278,743.50	60,256.50	339,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA NIÑEZ Y JUVENTUD	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION TALLER DE COMPUTACION (INSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO)	128,743.50	46,256.50	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,743.50	46,256.50	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,743.50	46,256.50	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,743.50	46,256.50	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,140,000.00	293,667.00	1,433,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,667.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE (QUEBRADA LOS MICOS)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAJA PUENTE											
(QUEBRADA LOS											
MICOS)											
40000 BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PUENTE (QUEBRADA											
GRANDE)											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAJA PUENTE											
(QUEBRADA											
GRANDE)											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 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
003 - MEJORAMIENTO DE	340,000.00	293,667.00	633,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,667.00	0.00	0.00
CARRETERAS(NUEVO											
JALAPA, NUEVO											
CELILAC, LOS VADITOS,											
LA FINCA,AGUA BUENA,											
VALLE DE LA CRUZ, LAS											
CRUCITAS, EL CAPULIN,											
SAN NICOLASITO,											
HACIENDITA, EL CONAL,											
EL CIMARRON, CEIBITA											
YAMALA, QUEBRADA											
GRANDE, SAN ANTONIO											
DEL MONTE, LA											
ARADITA, LA GRAMA.											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/03/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS(NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA,AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, LAS CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, CEIBITA YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA.	340,000.00	293,667.00	633,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	293,667.00	633,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	293,667.00	633,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,667.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	293,667.00	633,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,667.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,873,717.60	473,670.56	3,347,388.16	0.00	66,351.41	66,351.41	66,351.41	3,278,236.75	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000.00	26,835.28	27,835.28	0.00	13,593.00	13,593.00	13,593.00	14,242.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO POSTA POLICIAL (NUEVO CELILAC)	0.00	26,835.28	26,835.28	0.00	13,593.00	13,593.00	13,593.00	13,242.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENT O POSTA POLICIAL (NUEVO CELILAC)	0.00	26,835.28	26,835.28	0.00	13,593.00	13,593.00	13,593.00	13,242.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,835.28	26,835.28	0.00	13,593.00	13,593.00	13,593.00	13,242.28	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	al 14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	al 14/03/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,835.28	17,835.28	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		8,595.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,835.28	17,835.28	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	8,595.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00		4,647.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 20 2 Confecciones Textiles	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 2 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,008.41	1,008.41	1,008.41		4,991.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,008.41	1,008.41	1,008.41		4,991.59	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA POLICIA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,008.41	1,008.41	1,008.41		4,991.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,008.41	1,008.41	1,008.41		4,991.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,008.41	1,008.41	1,008.41		4,991.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,008.41	1,008.41	1,008.41	0.00	4,991.59	0.00	0.00
03 - CULTURA	310,000.00	45,000.00	355,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		303,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	45,000.00	355,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		303,250.00	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DE LA TUSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
002 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (CULTURA)	110,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		103,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		103,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		103,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	2,551,717.60	360,000.00	2,911,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,911,717.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ESCUELA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
002 - TRANSFERENCIAS (DEPORTES)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL (LAS CRUCITAS)	500,000.00	105,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	105,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL (LAS CRUCITAS)	500,000.00	105,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	105,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	105,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL SAN NICOLASITO	331,717.60	255,000.00	586,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		586,717.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	331,717.60	255,000.00	586,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		586,717.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL SAN NICOLASITO	331,717.60	255,000.00	586,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		586,717.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	331,717.60	255,000.00	586,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00		586,717.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	331,717.60	255,000.00	586,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,717.60	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA Y CAMERINOS DEL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	al 14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	al 14/03/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y CAMERINOS DEL CAMPO DE FÚTBOL AGUA BUENA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (NUEVO JALAPA)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (NUEVO JALAPA)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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
005 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO (ALUMBRADO) BARRIO EL LLANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO (ALUMBRADO) BARRIO EL LLANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y CAMPO DE FÚTBOL (VALLE DE LA CRUZ)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CERCA Y											
CAMPO DE											
FÚTBOL (VALLE											
DE LA CRUZ)											
40000 BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
DEL PATRIMONIO											
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
06 - ELECTRIFICACION	0.00	36,835.28	36,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		34,035.28	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	36,835.28	36,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		34,035.28	0.00	0.00
(CASCO URBANO, NUEVO											
JALAPA, AGUA BUENA,											
SAN NICOLASITO, EL											
CAPULIN, HACIENDITA,											
LA GRAMA, CRUCITAS,											
SAN ANTONIO DEL											
MONTE, LA ARADITA, LA											
FINCA, VALLE DE LA											
CRUZ, LOS VADITOS,											
QUEBRADA GRANDE, EL											
CONAL, EL CIMARRON)											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/03/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALUMBRADO	0.00	36,835.28	36,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34,035.28	0.00	0.00
PUBLICO (CASCO										
URBANO, NUEVO										
JALAPA, AGUA BUENA,										
SAN NICOLASITO, EL										
CAPULIN,										
HACIENDITA, LA										
GRAMA , CRUCITAS,										
SAN ANTONIO DEL										
MONTE, LA ARADITA,										
LA FINCA, VALLE DE										
LA CRUZ, LOS										
VADITOS, QUEBRADA										
GRANDE, EL CONAL,										
EL CIMARRON)										
000 - SIN OBRA	0.00	36,835.28	36,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34,035.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	36,835.28	36,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34,035.28	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,835.28	36,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34,035.28	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,436,858.80	236,835.28	1,673,694.08	0.00	17,264.01	17,264.01	17,264.01	1,656,430.07	0.00	0.00
01 - TURISMO	500,000.00	94,000.00	594,000.00	0.00	17,264.01	17,264.01	17,264.01	576,735.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	94,000.00	594,000.00	0.00	17,264.01	17,264.01	17,264.01	576,735.99	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,264.01	17,264.01	17,264.01	82,735.99	0.00	0.00
CATASTRAL										
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,264.01	17,264.01	17,264.01	82,735.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
12200 11-001-01 10 7 Jornales	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,264.01	17,264.01	17,264.01	735.99	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,264.01	17,264.01	17,264.01	735.99	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN	200,000.00	44,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
PDC Y PDM										
000 - SIN OBRA	200,000.00	44,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
12200 11-001-01 10 7 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 7 Contratos Especiales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	51,000.00	44,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	31,000.00	19,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE (AREA PRODUCTIVA)	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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 Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 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
02 - Produccion Agricola	616,858.80	137,835.28	754,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,694.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	616,858.80	137,835.28	754,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,694.08	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES	616,858.80	93,417.64	710,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,276.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	616,858.80	93,417.64	710,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,276.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	616,858.80	93,417.64	710,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,276.44	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 3 Abonos y Fertilizantes	616,858.80	93,417.64	710,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,276.44	0.00	0.00
002 - HUERTOS FAMILIARES	0.00	29,417.64	29,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,417.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,417.64	29,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,417.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,417.64	29,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,417.64	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	29,417.64	29,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,417.64	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE PARA ARREGLO DE TRAMO CARRETERO HACIA EL JIMILILE, VALLE DE LA CRUZ	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
51410 11-001-01 10 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	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
002 - APOYO A MICROEMPRESAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
51410 11-001-01 10 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7 Servicios de Capacitación	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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,155,288.20	355,252.94	2,510,541.14	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00		2,434,391.14	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,236,817.32	281,569.42	1,518,386.74	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00		1,442,236.74	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA LA MINA A VADITOS, DOS APERTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA LA MINA A VADITOS, DOS APERTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/03/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA, COMUNIDAD DE LA GRAMA AL RIO JICATUYO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA, COMUNIDAD DE LA GRAMA AL RIO JICATUYO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE A EL CONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE A EL CONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION ENCHAPADO DE CALLE QUE CONDUCE AL POLIDEPORTIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ENCHAPADO DE CALLE QUE CONDUCE AL POLIDEPORTIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - PAVIMENTACION DE CALLES	416,817.32	281,569.42	698,386.74	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00		622,236.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	416,817.32	281,569.42	698,386.74	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00		622,236.74	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES	416,817.32	281,569.42	698,386.74	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00		622,236.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	416,817.32	281,569.42	698,386.74	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00		622,236.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	416,817.32	281,569.42	698,386.74	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	622,236.74	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE TODAS LAS CALLES EN NUEVO JALAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TODAS LAS CALLES EN NUEVO JALAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL EL CAPULIN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL EL CAPULIN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	518,470.88	23,683.52	542,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		542,154.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	518,470.88	23,683.52	542,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		542,154.40	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	143,685.88	23,683.52	167,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00		167,369.40	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	143,685.88	23,683.52	167,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00		167,369.40	0.00	0.00
50000	143,685.88	23,683.52	167,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00		167,369.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,685.88	23,683.52	167,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,369.40	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA AMHON	14,785.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,785.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,785.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,785.00	0.00	0.00
50000	14,785.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,785.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,785.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00
04 - EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
15 - INVERSIÓN DE FONDOS PROPIOS	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA CEIBITA YAMALA	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA CEIBITA YAMALA	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA CEIBITA YAMALA	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2019 (DCB)	0.00	4,579,665.32	4,579,665.32	0.00	1,698,370.89	1,698,370.89	1,698,370.89	2,620,044.07	0.00	0.00
01 - EDUCACION	0.00	21,295.42	21,295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21,295.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SALON DE LA ESCUELA "WENCESLAO CABALLERO LEIVA" LA ARADITA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SALON DE LA ESCUELA "WENCESLAO CABALLERO LEIVA" LA ARADITA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	7,159.02	7,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,159.02	7,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	7,159.02	7,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,159.02	7,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.02	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,159.02	7,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.02	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
001 -	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
ESCUELA "RENE PINEDA MEJÍA" LA HACIENDITA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
001 -	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,235.74	2,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.74	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	4,664.92	4,664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,664.92	4,664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.92	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN	0.00	4,664.92	4,664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.92	0.00	0.00
ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDÍN DE NIÑOS INTEGRADO RAMÓN ZUNIGA PERALTA)										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,664.92	4,664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.92	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	14/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,664.92	4,664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.92	0.00	0.00
02 - RED VIAL	0.00	847,000.00	847,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00		641,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE (QUEBRADA GRANDE)	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE (QUEBRADA GRANDE)	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE (NUEVO JALAPA)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		10,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		10,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE (NUEVO JALAPA)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		10,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		10,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN ENCHAPADO DE CALLE QUE CONDUCE AL POLIDEPORTIVO	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
ENCHAPADO DE										
CALLE QUE										
CONDUCE AL										
POLIDEPORTIVO										
40000 BIENES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	1,133,968.10	1,133,968.10	0.00	570,311.10	570,311.10	570,311.10	563,657.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN	0.00	1,133,968.10	1,133,968.10	0.00	570,311.10	570,311.10	570,311.10	563,657.00	0.00	0.00
PARQUE ECOLÓGICO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,133,968.10	1,133,968.10	0.00	570,311.10	570,311.10	570,311.10	563,657.00	0.00	0.00
001 -	0.00	1,133,968.10	1,133,968.10	0.00	570,311.10	570,311.10	570,311.10	563,657.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
PARQUE										
ECOLÓGICO										
40000 BIENES	0.00	1,133,968.10	1,133,968.10	0.00	570,311.10	570,311.10	570,311.10	563,657.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,133,968.10	1,133,968.10	0.00	570,311.10	570,311.10	570,311.10	563,657.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	710,310.00	710,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,310.00	0.00	0.00
BASICO										
001 - ALCANTARILLADO	0.00	710,310.00	710,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,310.00	0.00	0.00
SANITARIO, NUEVO										
JALAPA										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	710,310.00	710,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,310.00	0.00	0.00
001 -	0.00	710,310.00	710,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,310.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD										
O SANITARIO,										
NUEVO JALAPA										
40000 BIENES	0.00	710,310.00	710,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,310.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	710,310.00	710,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,310.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	0.00	1,680,933.69	1,680,933.69	0.00	962,977.31	962,977.31	962,977.31	532,706.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	214,977.65	214,977.65	214,977.65	205,524.06	0.00	0.00
CERCA Y CAMERINOS										
DEL CAMPO DE FÚTBOL										
(AGUA BUENA)										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	214,977.65	214,977.65	214,977.65	205,524.06	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	214,977.65	214,977.65	214,977.65	205,524.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y CAMERINOS DEL CAMPO DE FÚTBOL (AGUA BUENA)										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	214,977.65	214,977.65	214,977.65	205,524.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	214,977.65	214,977.65	214,977.65	205,524.06	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVO (BARRIO EL LLANO)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVO (BARRIO EL LLANO)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO EL LLANO	0.00	990,933.69	990,933.69	0.00	705,251.66	705,251.66	705,251.66	239,929.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	990,933.69	990,933.69	0.00	705,251.66	705,251.66	705,251.66	239,929.96	0.00	0.00
001 -	0.00	990,933.69	990,933.69	0.00	705,251.66	705,251.66	705,251.66	239,929.96	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO EL LLANO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	990,933.69	990,933.69	0.00	705,251.66	705,251.66	705,251.66	239,929.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	705,251.66	705,251.66	705,251.66	163,043.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,933.69	90,933.69	0.00	0.00	0.00	0.00	76,886.07	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL (BARRIO LA ESTICA, NUEVO CELILAC)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,748.00	31,748.00	31,748.00	68,252.00	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 Asignado	al 14/03/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,748.00	31,748.00	31,748.00		68,252.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,748.00	31,748.00	31,748.00		68,252.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL (BARRIO LA ESTICA, NUEVO CELILAC)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,748.00	31,748.00	31,748.00		68,252.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,059.67	25,059.67	0.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	0.00	12,961.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,940.33	74,940.33	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	55,290.33	0.00	0.00
06 - EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,167.48	65,167.48	0.00	35,332.48	35,332.48	35,332.48		29,835.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	65,167.48	65,167.48	0.00	35,332.48	35,332.48	35,332.48		29,835.00	0.00	0.00
001 -	0.00	16,152.52	16,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00		16,152.52	0.00	0.00
ELECTRODOMÉSTICO S											
000 - SIN OBRA	0.00	16,152.52	16,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00		16,152.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,152.52	16,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00		16,152.52	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	16,152.52	16,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,152.52	0.00	0.00
002 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	0.00	49,014.96	49,014.96	0.00	35,332.48	35,332.48	35,332.48		13,682.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,014.96	49,014.96	0.00	35,332.48	35,332.48	35,332.48		13,682.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,014.96	49,014.96	0.00	35,332.48	35,332.48	35,332.48		13,682.48	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	39,014.96	39,014.96	0.00	35,332.48	35,332.48	35,332.48	0.00	3,682.48	0.00	0.00
07 - PRODUCCIÓN	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS (MAÍZ)	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
31410 22-217-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	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 14/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,668,588.00	6,948,018.16	22,616,606.16	0.00	2,242,547.78	2,242,547.78	2,242,547.78	0.00	19,957,811.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmdxqsbdel+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEETQpIsCiDBWUSli8bOPS4bdc78avL/RDb/IU06NJuiglp21CReYCbMNPiGOiKfHfoj6r6rQIX4O7zzN4reuVggWCZlu+8TCeIEVpvykYA4R/HM5/pEa71zXhveBh0iP2tI82Qy6grglv0FoT
fJtm6AOZ3qDS1hfxCPri5PQUyz7/Tmw5MkaO7Yw3BRSJChybPK7H+UCw==