



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,372,400.00	47,275.17	1,419,675.17	0.00	128,771.38	128,771.38	128,771.38		1,282,948.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,372,400.00	47,275.17	1,419,675.17	0.00	128,771.38	128,771.38	128,771.38		1,282,948.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,372,400.00	47,275.17	1,419,675.17	0.00	128,771.38	128,771.38	128,771.38		1,282,948.06	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		558,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		558,130.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		558,130.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	619,600.00	5,275.17	624,875.17	0.00	92,621.38	92,621.38	92,621.38		526,218.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	619,600.00	5,275.17	624,875.17	0.00	92,621.38	92,621.38	92,621.38		526,218.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	79,521.38	79,521.38	79,521.38		477,342.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	79,521.38	79,521.38	79,521.38	0.00	398,142.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,400.00	5,275.17	65,675.17	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		48,875.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,400.00	5,275.17	35,675.17	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	19,875.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		76,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		76,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		76,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	140,200.00	2,000.00	142,200.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		121,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	2,000.00	142,200.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		121,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		111,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		10,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,088,568.02	441,367.94	2,529,935.96	0.00	355,366.94	355,366.94	355,366.94		2,094,049.71	0.00	2,065.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,088,568.02	441,367.94	2,529,935.96	0.00	355,366.94	355,366.94	355,366.94		2,094,049.71	0.00	2,065.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,088,568.02	441,367.94	2,529,935.96	0.00	355,366.94	355,366.94	355,366.94		2,094,049.71	0.00	2,065.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,376,368.02	441,367.94	1,817,735.96	0.00	255,066.94	255,066.94	255,066.94		1,488,149.71	0.00	2,065.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,376,368.02	441,367.94	1,817,735.96	0.00	255,066.94	255,066.94	255,066.94		1,488,149.71	0.00	2,065.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,984.30	225,367.94	991,352.24	0.00	175,530.84	175,530.84	175,530.84		782,362.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,400.00	0.00	502,400.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	416,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,804.84	0.00	114,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,804.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,889.30	162,753.56	184,642.86	0.00	33,459.31	33,459.31	33,459.31	0.00	151,183.55	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	47,690.16	58,614.38	106,304.54	0.00	56,571.53	56,571.53	56,571.53	0.00	16,273.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	95,000.00	345,000.00	0.00	41,481.90	41,481.90	41,481.90		272,473.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	9,756.79	9,756.79	9,756.79	0.00	41,443.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,690.11	1,690.11	1,690.11	0.00	13,309.89	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,000.00	40,000.00	86,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	40,855.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,000.00	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	8,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,383.72	70,000.00	370,383.72	0.00	31,254.20	31,254.20	31,254.20		329,114.52	0.00	2,065.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	106,500.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	86,883.00	0.00	86,883.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	84,683.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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	
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	500.72	0.00	500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.72	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	0.00	12,347.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,501.20	16,501.20	16,501.20	0.00	23,383.80	0.00	2,065.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>		<b>104,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 11-001-01 20 1 Muebles 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	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>		<b>112,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>		<b>112,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>		<b>84,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>		<b>28,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>		<b>123,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>		<b>123,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>		<b>105,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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	
11520 11-001-01 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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>		<b>153,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>		<b>153,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	152,400.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	127,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
<b>005 - CATASTRO</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	216,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	216,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	216,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	326,400.00	0.00	0.00		
<b>0 - SIN SUB PROGRAMA</b>	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	326,400.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	326,400.00	0.00	0.00		
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	158,900.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	158,900.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	146,400.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	122,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,300.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,300.00	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		
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	87,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	87,500.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	900.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	900.00	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	1/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 12/03/2019	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		2,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		78,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	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	1,800.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		75,800.00	0.00	0.00
<b>0 - SIN SUB PROGRAMA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		75,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		75,800.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		75,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		75,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,063,704.80	1,052,857.70	8,116,562.50	0.00	1,132,310.70	1,132,310.70	1,132,310.70		6,890,701.80	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	766,478.33	20,729.00	787,207.33	0.00	74,099.00	74,099.00	74,099.00		713,108.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	20,599.00	20,599.00	20,599.00		438,130.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	20,599.00	20,599.00	20,599.00		438,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	20,599.00	20,599.00	20,599.00		438,130.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	20,599.00	20,599.00	20,599.00		438,130.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	20,599.00	20,599.00	20,599.00	0.00	438,130.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 28/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		28,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		145,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		145,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		145,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		145,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	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			al 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,478.33	0.00	0.00	
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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>02 - SALUD</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00		338,795.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00		338,795.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00		338,795.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00		338,795.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00		338,795.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00	0.00	338,795.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,531,261.56	150,550.00	1,681,811.56	0.00	173,590.00	173,590.00	173,590.00	173,590.00		1,508,221.56	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		110,000.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	1,800.00		111,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	1,800.00		111,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	1,800.00		111,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	1,800.00		111,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,400.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,400.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,400.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	0.00		223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		223,023.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	0.00		223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		223,023.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,023.88	0.00		223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		223,023.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,023.88	0.00		223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		223,023.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,023.88	0.00		223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,023.88	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,653.20	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,653.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,653.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,653.20	0.00		12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,653.20	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,653.20	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>		15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,613.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>		15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,613.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,613.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,613.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,613.60	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>		29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,898.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>		29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,898.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,898.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,898.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,898.43	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>		29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>		29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.01	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>		100,605.15	101,000.00	201,605.15	0.00	83,540.00	83,540.00	83,540.00		118,065.15	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	101,000.00		201,605.15	0.00	83,540.00	83,540.00	83,540.00		118,065.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,605.15	101,000.00		201,605.15	0.00	83,540.00	83,540.00	83,540.00		118,065.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,605.15	101,000.00		201,605.15	0.00	83,540.00	83,540.00	83,540.00		118,065.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,605.15	101,000.00		201,605.15	0.00	83,540.00	83,540.00	83,540.00	0.00	118,065.15	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	0.00		38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	0.00		38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,534.19	0.00		38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,534.19	0.00		38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,534.19	0.00		38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,534.19	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	0.00		59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	0.00		59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,628.37	0.00		59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,628.37	0.00		59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,628.37	0.00		59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,628.37	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	0.00		60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	0.00		60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,715.27	0.00		60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,715.27	0.00		60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,715.27	0.00		60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,715.27	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	25,945.59	0.00		25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	25,945.59	0.00		25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,945.59	0.00		25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,945.59	0.00		25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00		25,945.59	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.59	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		19,348.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		19,348.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		19,348.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		19,348.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>		37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		35,403.07	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>		37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		35,403.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		35,403.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		35,403.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	35,403.07	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.63	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			120,647.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			120,647.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			120,647.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			120,647.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			40,579.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			40,579.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			40,579.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			40,579.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,579.98	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00			57,202.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00			57,202.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00			57,202.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00			57,202.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,202.78	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00			22,426.50	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,426.50	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,142.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,142.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,142.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,142.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00	
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00		15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00		15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,698.82	0.00		15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,698.82	0.00		15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,698.82	0.00		15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.82	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	9,450.00		22,342.68	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		12,892.68	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	9,450.00		22,342.68	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		12,892.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,892.68	9,450.00		22,342.68	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		12,892.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,892.68	9,450.00		22,342.68	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		12,892.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,892.68	9,450.00		22,342.68	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	0.00		36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	0.00		36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,725.48	0.00		36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,725.48	0.00		36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,725.48	0.00		36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.48	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	0.00		120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	0.00		120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,510.88	0.00		120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,510.88	0.00		120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,510.88	0.00		120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	6,980.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	6,980.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,874.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,874.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,874.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,874.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.85	0.00	0.00	
<b>030 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	1,520,078.70	676,578.70	2,196,657.40	0.00	580,978.70	580,978.70	580,978.70	580,978.70		1,585,678.70	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 28/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</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 DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</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>4000 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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	354,312.18	354,312.18	354,312.18	354,312.18		352,312.18	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,312.18	372,312.18		706,624.36	0.00	354,312.18	354,312.18	354,312.18		352,312.18	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	334,312.18	372,312.18		706,624.36	0.00	354,312.18	354,312.18	354,312.18		352,312.18	0.00	0.00	
<b>AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	334,312.18	372,312.18		706,624.36	0.00	354,312.18	354,312.18	354,312.18		352,312.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,312.18	38,000.00		372,312.18	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	352,312.18	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	334,312.18		334,312.18	0.00	334,312.18	334,312.18	334,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO</b>	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
<b>AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
<b>AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO</b>	81,000.00	35,400.00		116,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		81,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	35,400.00		116,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		81,000.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	35,400.00		116,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		81,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	35,400.00		116,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		81,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,400.00		35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</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 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</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>4000 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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - AMPLIACION</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>												
<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 - AMPLIACION</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>												
<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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>014 - AMPLIACION</b>	153,866.52	153,866.52		307,733.04	0.00	154,266.52	154,266.52	154,266.52		153,466.52	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	153,866.52	153,866.52		307,733.04	0.00	154,266.52	154,266.52	154,266.52		153,466.52	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION</b>	153,866.52	153,866.52		307,733.04	0.00	154,266.52	154,266.52	154,266.52		153,466.52	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,866.52	153,866.52		307,733.04	0.00	154,266.52	154,266.52	154,266.52		153,466.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,866.52	0.00		153,866.52	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	153,466.52	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,866.52		153,866.52	0.00	153,866.52	153,866.52	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACION</b>	10,000.00	85,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	85,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>016 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	1,835,423.11	85,000.00	1,920,423.11	0.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00	68,560.00		1,811,213.11	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			274,154.30	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			274,154.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			274,154.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			274,154.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,154.30	0.00	106,154.30	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		101,754.30	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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		172,400.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00			372,790.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00			372,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00			372,790.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00			372,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00	0.00		326,790.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 28/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
<b>005 - REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.58	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,252.60	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		45,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		45,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		45,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		45,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,897.63	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 28/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</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
23400 11-001-01 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>010 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		5,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		206,900.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	206,900.00	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>		810,463.10	60,000.00	870,463.10	0.00	129,378.00	129,378.00	129,378.00		726,785.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	114,378.00	114,378.00	114,378.00		711,785.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>		810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	114,378.00	114,378.00	114,378.00		711,785.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	114,378.00	114,378.00	114,378.00		711,785.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	114,378.00	114,378.00	114,378.00		711,785.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	114,378.00	114,378.00	114,378.00	0.00	711,785.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>		1,620,926.20	1,271,424.64	2,892,350.84	0.00	1,177,480.72	1,177,480.72	1,177,480.72		1,663,470.12	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		1,420,926.20	1,271,424.64	2,692,350.84	0.00	1,173,880.72	1,173,880.72	1,173,880.72		1,467,070.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,525.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>		137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,525.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,525.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas De Capital	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>		200,000.00	54,000.00	146,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		138,240.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>		200,000.00	54,000.00	146,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		138,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	54,000.00	146,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		138,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	54,000.00	146,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		138,240.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	200,000.00	54,000.00		146,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	138,240.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	42,000.00		82,000.00	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		8,080.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	42,000.00		82,000.00	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		8,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	42,000.00		82,000.00	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		8,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	42,000.00		82,000.00	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		8,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	42,000.00		82,000.00	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	25,000.00		32,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		16,950.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	25,000.00		32,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		16,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	25,000.00		32,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		16,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	25,000.00		32,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		16,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	25,000.00		32,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	8,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	8,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,000.00	8,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	8,000.00		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	38,000.00	8,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	50,000.00	137,700.00		187,700.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	50,000.00	137,700.00		187,700.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00		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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	137,700.00		187,700.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	137,700.00		187,700.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	137,700.00		187,700.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	30,000.00	136,000.00		166,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	30,000.00	136,000.00		166,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	136,000.00		166,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	136,000.00		166,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		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	136,000.00		166,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	40,000.00	17,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	40,000.00	17,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	17,000.00		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			al 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	17,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	17,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</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 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	25,000.00	22,000.00		47,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	25,000.00	22,000.00		47,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	22,000.00		47,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	22,000.00		47,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	22,000.00		47,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	17,850.00	40,800.00		58,650.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		17,850.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	17,850.00	40,800.00		58,650.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		17,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,850.00	40,800.00		58,650.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		17,850.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,850.00	40,800.00		58,650.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		17,850.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,850.00	40,800.00		58,650.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>015 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</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 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</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 11-001-01 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>016 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</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 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</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 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</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 OBRA</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>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	
23400 11-001-01 20 5 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	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>018 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	30,000.00	22,500.00		52,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	30,000.00	22,500.00		52,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	22,500.00		52,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	22,500.00		52,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		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	22,500.00		52,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	82,650.00		182,650.00	0.00	178,550.00	178,550.00	178,550.00		4,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	82,650.00		182,650.00	0.00	178,550.00	178,550.00	178,550.00		4,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	82,650.00		182,650.00	0.00	178,550.00	178,550.00	178,550.00		4,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	82,650.00		182,650.00	0.00	178,550.00	178,550.00	178,550.00		4,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	82,650.00		182,650.00	0.00	178,550.00	178,550.00	178,550.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
<b>020 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</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 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</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 OBRA</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>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	
23400 11-001-01 20 5 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	40,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		152,255.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		152,255.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		152,255.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		152,255.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	0.00	152,255.00	0.00	0.00
<b>022 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</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 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	85,000.00		135,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	85,000.00		135,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	85,000.00		135,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	85,000.00		135,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		34,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	85,000.00		135,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</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 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</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>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
23400 11-001-01 20 5 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>025 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>027 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</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 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</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 OBRA</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>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>028 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
<b>029 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
<b>030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		5,100.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		5,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		5,100.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		5,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	5,100.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 28/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>031 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</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 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</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 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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</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 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</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 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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
<b>034 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,042.86	5,042.86	5,042.86	5,042.86		14,957.14	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,042.86	5,042.86	5,042.86			14,957.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,042.86	5,042.86	5,042.86			14,957.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,042.86	5,042.86	5,042.86			14,957.14	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	5,042.86	5,042.86	5,042.86	0.00		14,957.14	0.00	0.00
<b>035 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	206,892.86	206,892.86	206,892.86			75,561.78	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	206,892.86	206,892.86	206,892.86			75,561.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	206,892.86	206,892.86	206,892.86			75,561.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	206,892.86	206,892.86	206,892.86			75,561.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	206,892.86	206,892.86	206,892.86	0.00		75,561.78	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00			32,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00			32,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00			32,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00			32,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>038 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			6,000.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2019 al 28/2/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>039 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	93,120.00	93,120.00	93,120.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	93,120.00	93,120.00	93,120.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	93,120.00	93,120.00	93,120.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	93,120.00	93,120.00	93,120.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	93,120.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
<b>041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



CABAÑAS, COPAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2019

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 40 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	13,600.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	13,600.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,600.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,600.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,600.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
<b>043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>044 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		196,400.00	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			196,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			196,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			196,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			196,400.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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	
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00	
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	1,444,065.07	25,000.00	1,469,065.07	0.00	93,001.00	93,001.00	93,001.00			1,371,714.07	0.00	0.00	
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	81,531.00	81,531.00	81,531.00			591,769.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	81,531.00	81,531.00	81,531.00			591,769.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	81,531.00	81,531.00	81,531.00			591,769.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	81,531.00	81,531.00	81,531.00			591,769.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	81,531.00	81,531.00	81,531.00			591,769.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	81,531.00	81,531.00	81,531.00	0.00		591,769.00	0.00	0.00	
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	644,065.07	0.00	644,065.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			642,565.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN 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>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2019 al 28/2/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</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>4000 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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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>003 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II</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>4000 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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 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	
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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>006 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</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	
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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>007 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</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>4000 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	
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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>008 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		42,565.07	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	
<b>001 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		42,565.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		42,565.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		42,565.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	42,565.07	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00		90,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00		90,030.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00		90,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00		90,030.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00		90,030.00	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	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	90,030.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,350.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,350.00	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		47,350.00	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		47,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	47,350.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,673,924.00	1,514,720.00	4,188,644.00	0.00	514,984.63	514,984.63	514,984.63		3,261,551.32	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,646,440.78	249,913.05	1,896,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,440.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,646,440.78	249,913.05	1,896,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,440.78	0.00	0.00
<b>001 - APORTE A MANCOMUNIDADES</b>	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,833.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,833.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,833.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00
<b>002 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,092.62	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>003 - APORTE A AMHON</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.58	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>02 - RED VIAL</b>	567,483.22	30,000.00	537,483.22	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		471,638.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	30,000.00	293,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00		261,126.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	323,771.83	30,000.00	293,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00		261,126.83	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	30,000.00	293,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00		261,126.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	323,771.83	30,000.00	293,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00		261,126.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.13	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
47210 15-013-01 20 5	242,534.70	30,000.00	212,534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,889.70	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>002 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.13	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>003 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>	81,237.13	10,800.00	70,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,437.13	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		al 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2019 al 28/2/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	10,800.00	70,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,437.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>	81,237.13	10,800.00	70,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,437.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	10,800.00	70,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,437.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	10,800.00	70,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,437.13	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		58,837.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		58,837.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		58,837.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		58,837.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	58,837.13	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	460,000.00	1,294,806.95	1,754,806.95	0.00	481,784.63	481,784.63	481,784.63		1,143,472.32	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</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 12/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 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	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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>002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPÁL</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,264,806.95	1,464,806.95	0.00	475,384.63	475,384.63	475,384.63	475,384.63		859,872.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	1,264,806.95	1,464,806.95	0.00	475,384.63	475,384.63	475,384.63	475,384.63		859,872.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,264,806.95	1,464,806.95	0.00	475,384.63	475,384.63	475,384.63	475,384.63		859,872.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	212,427.42	412,427.42	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	371,677.42	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,052,379.53	1,052,379.53	0.00	442,584.63	442,584.63	442,584.63	442,584.63	0.00	488,194.90	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		26,000.00	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 12/03/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			26,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			26,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,797,787.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,797,787.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,797,787.33	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,416,421.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,416,421.44	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,416,421.44	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,421.44	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00			381,365.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00			381,365.89	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00			381,365.89	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,365.89	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,537,075.42</b>	<b>4,352,645.45</b>	<b>22,889,720.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,473,715.37</b>	<b>3,473,715.37</b>	<b>3,473,715.37</b>	<b>0.00</b>		<b>18,764,422.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:



0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjczj/pGGGafx8ukWztQsLyE0BpfjctBRAPOvuhMHYOPlwWMJCFw0vYbKjWUYwq1WKQHw2FPEoRKWNTJqpmGjrn2ZJWf56x4M5B6O8t4hFVnxHg2O7H3p2fbCPC5dwa/9Kt7RtawVs46fGNeYOm7rl0+QsrZDbqZHon  
 ns+HxQ7d7KLw4eb1X5KHIF56Peabyt282gMTXD5ZkreY=