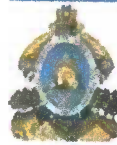




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

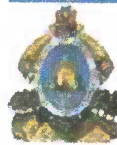
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 08/04/2019	al 08/04/2019	al 08/04/2019	1/3/2019	al 31/3/2019	al 31/3/2019	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,774,517.57	59,185.72	3,833,703.29	0.00	349,553.03	349,553.03	349,553.03		3,037,634.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,774,517.57	59,185.72	3,833,703.29	0.00	349,553.03	349,553.03	349,553.03		3,037,634.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,774,517.57	59,185.72	3,833,703.29	0.00	349,553.03	349,553.03	349,553.03		3,037,634.12	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00		1,218,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00		1,218,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00		1,218,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	1,218,750.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,744,571.48	54,285.72	1,798,857.20	0.00	203,290.31	203,290.31	203,290.31		1,372,840.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,744,571.48	54,285.72	1,798,857.20	0.00	203,290.31	203,290.31	203,290.31		1,372,840.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	133,415.09	133,415.09	133,415.09		776,750.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	133,415.09	133,415.09	133,415.09	0.00	636,750.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,571.48	4,285.72	468,857.20	0.00	26,885.22	26,885.22	26,885.22		366,617.61	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,460.22	2,460.22	2,460.22	0.00	10,106.13	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	4,285.72	4,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.72	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	164,571.48	0.00	164,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,285.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	83,350.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	73,590.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	42,990.00	42,990.00	42,990.00		229,472.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	35,835.00	35,835.00	35,835.00	0.00	203,449.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	26,023.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	224,600.00	4,900.00	229,500.00	0.00	28,867.00	28,867.00	28,867.00		168,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,600.00	4,900.00	229,500.00	0.00	28,867.00	28,867.00	28,867.00		168,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00		156,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	4,900.00	14,900.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		11,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

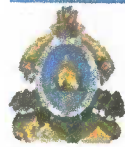
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	365,346.09	0.00	365,346.09	0.00	43,645.72	43,645.72	43,645.72	43,645.72	0.00	277,844.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	365,346.09	0.00	365,346.09	0.00	43,645.72	43,645.72	43,645.72	43,645.72	0.00	277,844.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,346.09	0.00	357,346.09	0.00	43,645.72	43,645.72	43,645.72	43,645.72	0.00	269,844.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,669.48	0.00	294,669.48	0.00	43,645.72	43,645.72	43,645.72	43,645.72	0.00	219,167.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,555.79	0.00	24,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,298.50	0.00	22,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,298.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,822.32	0.00	15,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	9,582,428.58	582,836.41	10,165,264.99	0.00	743,035.67	743,035.67	743,035.67	743,035.67	0.00	7,194,382.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	9,582,428.58	582,836.41	10,165,264.99	0.00	743,035.67	743,035.67	743,035.67	743,035.67	0.00	7,194,382.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,582,428.58	582,836.41	10,165,264.99	0.00	743,035.67	743,035.67	743,035.67	743,035.67	0.00	7,194,382.65	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	656,065.48	6,337.68	662,403.16	0.00	60,446.44	60,446.44	60,446.44	60,446.44	0.00	536,040.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	656,065.48	6,337.68	662,403.16	0.00	60,446.44	60,446.44	60,446.44	60,446.44	0.00	536,040.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,065.48	6,337.68	580,403.16	0.00	58,346.44	58,346.44	58,346.44	58,346.44	0.00	458,140.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,669.48	0.00	480,669.48	0.00	47,946.44	47,946.44	47,946.44	47,946.44	0.00	383,607.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,055.79	0.00	40,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,055.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,477.89	0.00	34,477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,477.89	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,337.68	6,337.68	0.00	6,337.68	6,337.68	6,337.68	6,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,862.32	0.00	18,862.32	0.00	4,062.32	4,062.32	4,062.32	4,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			27,900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA</b>	7,126,429.88	453,498.73	7,579,928.61	0.00	527,752.32	527,752.32	527,752.32			5,200,314.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,126,429.88	453,498.73	7,579,928.61	0.00	527,752.32	527,752.32	527,752.32			5,200,314.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,086,140.00	453,498.73	4,539,638.73	0.00	340,882.03	340,882.03	340,882.03			2,931,501.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	33,362.56	33,362.56	33,362.56	0.00		285,362.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,640.00	0.00	27,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	307,519.47	307,519.47	307,519.47	0.00		483,887.03	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	591,000.00	458,398.73	1,049,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,398.73	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	4,900.00	995,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,353.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,262,289.88	0.00	1,262,289.88	0.00	124,057.05	124,057.05	124,057.05			820,618.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,255.40	12,255.40	12,255.40	0.00		104,276.81	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,941.05	2,941.05	2,941.05	0.00		12,058.95	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,208.69	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,092.95	0.00	61,092.95	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00		56,722.95	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,196.93	0.00	82,196.93	0.00	9,860.50	9,860.50	9,860.50	0.00		67,726.43	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		51,416.82	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		20.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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)

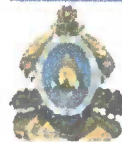
Prog Subp	Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
			al 08/04/2019	al 08/04/2019	al 08/04/2019	1/3/2019	al 31/3/2019	al 08/04/2019			al 08/04/2019	al 08/04/2019	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600	11-001-01	10 1	Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600	15-013-01	10 1	Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10 1	Servicios de Informática y Sistemas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01	10 1	Computarizados	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	33,344.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,361.40	2,361.40	2,361.40	20,059.76	0.00	0.00
25600	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	45,550.00	0.00	0.00
25600	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	20,175.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,940.70	79,940.70	79,940.70	7,059.30	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27300	11-001-01	10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			Multas y Recargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,443.23</b>	<b>35,443.23</b>	<b>35,443.23</b>	<b>1,177,834.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310	11-001-01	10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,397.00	12,397.00	12,397.00	37,603.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300	11-001-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33700	11-001-01	10 1	Especímenes Timbrados y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,661.24	5,661.24	5,661.24	96,798.21	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,961.52	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,384.99	17,384.99	17,384.99	102,615.01	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.73	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 1	Acetatos y Grasas Lubrificantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 1	Acetatos y Grasas Lubrificantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,230.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,170.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

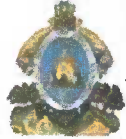
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,370.01	27,370.01	27,370.01	27,370.01	0.00	270,359.99	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,370.01	27,370.01	27,370.01	27,370.01	0.00	270,359.99	0.00	0.00	
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	261,108.89	0.00	261,108.89	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	177,762.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,108.89	0.00	261,108.89	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	177,762.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,108.89	0.00	236,108.89	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	163,262.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	131,762.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,608.89	0.00	12,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - PRESUPUESTO</b>	140,603.38	0.00	140,603.38	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	106,278.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,603.38	0.00	140,603.38	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	106,278.98	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,603.38	0.00	137,603.38	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	103,278.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	0.00	114,669.48	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	84,167.40	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,822.32	0.00	3,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA</b>	921,408.41	123,000.00	1,044,408.41	0.00	55,119.44	55,119.44	55,119.44	55,119.44	0.00	804,670.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	921,408.41	123,000.00	1,044,408.41	0.00	55,119.44	55,119.44	55,119.44	55,119.44	0.00	804,670.55	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	918,408.41	123,000.00	1,041,408.41	0.00	55,119.44	55,119.44	55,119.44	55,119.44	0.00	801,670.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	512,008.44	0.00	512,008.44	0.00	55,119.44	55,119.44	55,119.44	55,119.44	0.00	406,004.28	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,667.37	0.00	42,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,667.37	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,332.18	0.00	35,332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.18	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,400.42	0.00	28,400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,284.87	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

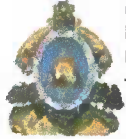
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,281.40	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,100.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CATASTRO</b>	476,812.54	0.00	476,812.54	0.00	70,050.11	70,050.11	70,050.11		369,315.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	476,812.54	0.00	476,812.54	0.00	70,050.11	70,050.11	70,050.11		369,315.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,812.54	0.00	463,812.54	0.00	69,600.11	69,600.11	69,600.11		357,265.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,338.96	0.00	385,338.96	0.00	63,057.44	63,057.44	63,057.44	0.00	285,334.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,111.58	0.00	32,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,111.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,695.05	0.00	29,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,695.05	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,666.95	0.00	16,666.95	0.00	6,542.67	6,542.67	6,542.67	0.00	10,124.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		9,050.14	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,050.14	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	973,990.42	0.00	973,990.42	0.00	86,657.60	86,657.60	86,657.60		824,273.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN-SUB PROGRAMA</b>	973,990.42	0.00	973,990.42	0.00	86,657.60	86,657.60	86,657.60		824,273.10	0.00	0.00
<b>000 - SUB PROYECTO</b>	973,990.42	0.00	973,990.42	0.00	86,657.60	86,657.60	86,657.60		824,273.10	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	615,364.73	0.00	615,364.73	0.00	42,162.88	42,162.88	42,162.88		541,549.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	615,364.73	0.00	615,364.73	0.00	42,162.88	42,162.88	42,162.88		541,549.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	585,364.73	0.00	585,364.73	0.00	41,897.72	41,897.72	41,897.72		512,862.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,008.44	0.00	500,008.44	0.00	41,897.72	41,897.72	41,897.72	0.00	427,506.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,667.37	0.00	41,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,667.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,466.60	0.00	29,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,466.60	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,222.32	0.00	14,222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	265.16	265.16	265.16		18,686.84	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	265.16	265.16	265.16	0.00	18,686.84	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	358,625.69	0.00	358,625.69	0.00	44,494.72	44,494.72	44,494.72		282,723.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,733.47	0.00	5,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CASA GALEANO</b>		264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	234,157.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	234,157.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	234,157.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	198,836.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,386.81	0.00	12,386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.81	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,822.32	0.00	3,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.32	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA DE LA MUJER</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,274.72	20,274.72	20,274.72	110,923.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,274.72	20,274.72	20,274.72	110,923.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,274.72	20,274.72	20,274.72	110,923.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	114,669.48	0.00	114,669.48	0.00	20,274.72	20,274.72	20,274.72	84,167.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	0.00	7,644.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.63	0.00	0.00

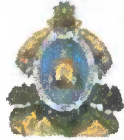


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	2,138,791.61	0.00	2,138,791.61	0.00	183,462.65	183,462.65	183,462.65			1,752,787.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,138,791.61	0.00	2,138,791.61	0.00	183,462.65	183,462.65	183,462.65			1,752,787.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,138,791.61	0.00	2,138,791.61	0.00	183,462.65	183,462.65	183,462.65			1,752,787.82	0.00	0.00
<b>001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA BASURA</b>	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	103,023.77	103,023.77	103,023.77			1,311,004.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	103,023.77	103,023.77	103,023.77			1,311,004.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	81,053.52	81,053.52	81,053.52			274,568.39	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	81,053.52	81,053.52	81,053.52	0.00		274,568.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00			311,526.62	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,426.62	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	21,070.25	21,070.25	21,070.25			724,909.52	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,860.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,070.25	21,070.25	21,070.25	0.00		366,049.52	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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>002 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,184.72	20,184.72	20,184.72			110,923.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,184.72	20,184.72	20,184.72			110,923.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,184.72	20,184.72	20,184.72			110,923.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	0.00	114,669.48	0.00	20,184.72	20,184.72	20,184.72	0.00		84,167.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	0.00	7,644.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,644.63	0.00	0.00
<b>003 - MERCADOS MUNICIPALES</b>	137,603.38	0.00	137,603.38	0.00	19,784.72	19,784.72	19,784.72			107,101.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,603.38	0.00	137,603.38	0.00	19,784.72	19,784.72	19,784.72			107,101.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,603.38	0.00	137,603.38	0.00	19,784.72	19,784.72	19,784.72			107,101.30	0.00	0.00

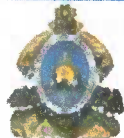




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

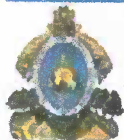
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2019			al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	0.00	114,669.48	0.00	19,784.72	19,784.72	19,784.72	19,784.72	0.00		84,167.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,822.32	0.00	3,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.32	0.00	0.00
<b>004 - TERMINAL DE BUSES</b>	141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,134.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72			110,923.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,134.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72			110,923.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,425.69	0.00	141,425.69	0.00	20,134.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72			110,923.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	0.00	114,669.48	0.00	20,134.72	20,134.72	20,134.72	20,134.72	0.00		84,167.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	0.00	7,644.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,644.63	0.00	0.00
<b>005 - RASTRO PUBLICO</b>	143,336.85	0.00	143,336.85	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	20,334.72			112,834.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,336.85	0.00	143,336.85	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	20,334.72			112,834.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,336.85	0.00	143,336.85	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	20,334.72			112,834.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	0.00	114,669.48	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00		84,167.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,555.79	0.00	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,555.79	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS PUBLICAS</b>	1,153,381.79	0.00	1,153,381.79	0.00	126,374.52	126,374.52	126,374.52	126,374.52			928,028.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,153,381.79	0.00	1,153,381.79	0.00	126,374.52	126,374.52	126,374.52	126,374.52			928,028.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,153,381.79	0.00	1,153,381.79	0.00	126,374.52	126,374.52	126,374.52	126,374.52			928,028.62	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS</b>	591,501.34	0.00	591,501.34	0.00	68,370.36	68,370.36	68,370.36	68,370.36			457,421.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	591,501.34	0.00	591,501.34	0.00	68,370.36	68,370.36	68,370.36	68,370.36			457,421.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,501.34	0.00	586,501.34	0.00	68,370.36	68,370.36	68,370.36	68,370.36			454,421.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,669.48	0.00	492,669.48	0.00	68,370.36	68,370.36	68,370.36	68,370.36	0.00		370,167.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,555.79	0.00	40,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,698.15	0.00	35,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,698.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,577.92	0.00	17,577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

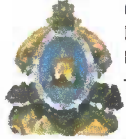
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONDUCTORES</b>	561,880.45	0.00	561,880.45	0.00	58,004.16	58,004.16	58,004.16	58,004.16		470,607.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	561,880.45	0.00	561,880.45	0.00	58,004.16	58,004.16	58,004.16	58,004.16		470,607.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	561,880.45	0.00	561,880.45	0.00	58,004.16	58,004.16	58,004.16	58,004.16		470,607.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,677.92	0.00	458,677.92	0.00	58,004.16	58,004.16	58,004.16	58,004.16	0.00	373,899.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,223.16	0.00	38,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,223.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,223.16	0.00	38,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,223.16	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,756.21	0.00	26,756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,261.21	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	14,291,468.44	7,190,242.87	21,481,711.31	0.00	935,385.91	935,385.91	935,385.91	935,385.91		17,763,175.34	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,971,395.30	2,004,626.47	3,976,021.77	0.00	265,798.01	265,798.01	265,798.01	265,798.01		2,849,943.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	457,395.30	269,468.02	726,863.32	0.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00		692,837.32	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION</b>	457,395.30	268,753.40	726,148.70	0.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00		692,122.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,395.30	268,753.40	726,148.70	0.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00		692,122.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	457,395.30	268,753.40	726,148.70	0.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00		692,122.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	457,395.30	268,753.40	726,148.70	0.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	0.00	692,122.70	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)</b>	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
55110 22-133-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ESCUELA JUAN LINDO</b>	109,000.00	905,751.63	1,014,751.63	0.00	241,245.01	241,245.01	241,245.01	241,245.01		425.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	109,000.00	905,751.63	1,014,751.63	0.00	241,245.01	241,245.01	241,245.01	241,245.01		425.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

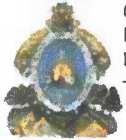
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso Devengado Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA JUAN LINDO</b>	109,000.00	905,751.63	1,014,751.63	0.00	241,245.01	241,245.01	241,245.01		425.03	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	109,000.00	905,751.63	1,014,751.63	0.00	241,245.01	241,245.01	241,245.01		425.03	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	109,000.00	74,262.60	183,262.60	0.00	183,262.60	183,262.60	183,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,489.03	831,489.03	0.00	57,982.41	57,982.41	57,982.41	0.00	425.03	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

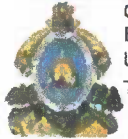
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE QUELACASQUE</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE QUELACASQUE</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO</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>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>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO</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>4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BÁSICO EL CILE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BÁSICO EL CILE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL CARAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

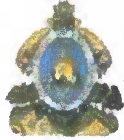
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 -</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>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL CARAL</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>008 - TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>009 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>010 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

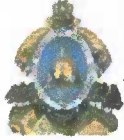
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso Devengado Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		123,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		123,850.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		123,850.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		123,850.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	123,850.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL LIMON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		38,424.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		38,424.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL LIMON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		38,424.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		38,424.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	38,424.00	0.00	0.00	
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER ANGEL MARIA NAVARRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER ANGEL MARIA NAVARRO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>015 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO</b>	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
<b>017 - CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00			482,751.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00			482,751.82	0.00	0.00
<b>001 - CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00			482,751.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00			482,751.82	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,751.82	0.00	0.00

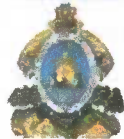


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>018 - CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE</b>	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
<b>001 - ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE</b>	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00
<b>019 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
<b>001 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE</b>	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00
<b>020 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE</b>	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
<b>001 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE</b>	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00
<b>021 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE</b>	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE</b>	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00

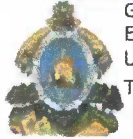




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

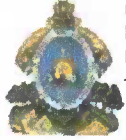
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE</b>	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE</b>	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,271.38	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE</b>	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE</b>	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,716.01	6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC. CEDROS MEJICAPA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC. CEDROS MEJICAPA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

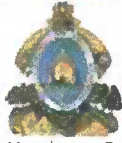
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERA VILLA VERDE</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERAS VILLA VERDE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>011 -</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	8,771,561.60	3,654,191.79		12,425,753.39	0.00	542,692.40	542,692.40	542,692.40		10,226,101.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,771,561.60	6,902,808.21		1,868,753.39	0.00	151,692.40	151,692.40	151,692.40		1,627,601.52	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIA AL SECTOR SALUD</b>	704,000.00	768,753.39		1,472,753.39	0.00	134,877.40	134,877.40	134,877.40		1,275,781.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	704,000.00	768,753.39		1,472,753.39	0.00	134,877.40	134,877.40	134,877.40		1,275,781.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	704,000.00	768,753.39		1,472,753.39	0.00	134,877.40	134,877.40	134,877.40		1,275,781.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	134,877.40	134,877.40	134,877.40	0.00	313,128.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	704,000.00	268,753.39		972,753.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,653.39	0.00	0.00
<b>002 - TRASFERENCIAS AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00		279,819.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00		279,819.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

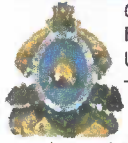
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00			279,819.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	0.00		279,819.53	0.00	0.00
<b>003 - TRASFERENCIAS AL CENTRO DE REABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,265,674.36	1,265,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,405,887.24	6,405,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO</b>	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00			8,598,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO</b>	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00			8,598,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00			8,598,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00			8,598,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,265,674.36	1,265,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,674.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,291,325.64	9,291,325.64	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00		7,723,825.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

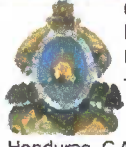
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,577,116.24	681,033.21		2,258,149.45	0.00	77,999.00	77,999.00	77,999.00		2,006,720.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO</b>	788,558.12	488,312.04		1,276,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,432.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO</b>	788,558.12	488,312.04		1,276,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,432.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	788,558.12	488,312.04		1,276,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,432.16	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	788,558.12	488,312.04		1,276,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,432.16	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	888,312.04		888,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,680.04	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,194.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	88,558.12		88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	88,558.12	88,558.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL</b>	788,558.12	192,721.17		981,279.29	0.00	77,999.00	77,999.00	77,999.00		869,288.29	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL</b>	788,558.12	192,721.17		981,279.29	0.00	77,999.00	77,999.00	77,999.00		869,288.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	788,558.12	192,721.17		981,279.29	0.00	77,999.00	77,999.00	77,999.00		869,288.29	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	788,558.12	192,721.17		981,279.29	0.00	77,999.00	77,999.00	77,999.00		869,288.29	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	77,999.00	77,999.00	77,999.00	0.00	622,001.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,008.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	88,558.12		88,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,558.12	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	88,558.12	88,558.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	92,721.17		92,721.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.17	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	985,697.65	589,885.87		1,575,583.52	0.00	23,506.50	23,506.50	23,506.50		1,485,182.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	985,697.65	589,885.87		1,575,583.52	0.00	23,506.50	23,506.50	23,506.50		1,485,182.02	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	317,095.95	461,769.37		778,865.32	0.00	5,282.50	5,282.50	5,282.50		759,357.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,095.95	461,769.37		778,865.32	0.00	5,282.50	5,282.50	5,282.50		759,357.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	317,095.95	461,769.37		778,865.32	0.00	5,282.50	5,282.50	5,282.50		759,357.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,095.95	461,769.37		778,865.32	0.00	5,282.50	5,282.50	5,282.50	0.00	759,357.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

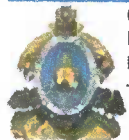
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIA A ESCUELA TALLER COLOSUCA (COCINA, RECEPCIONISTA DE HOTEL Y BARISMO) 000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00		294,776.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00		294,776.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	0.00	294,776.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO UNICEF 000 - SIN OBRA</b>	46,800.00	78,116.50	124,916.50	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,246.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,800.00	78,116.50	124,916.50	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,246.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
54200 22-178-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,116.50	78,116.50	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	24,146.50	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO OFICNA DE LA JUVENTUD 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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

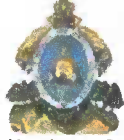
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (CONVENIO FUNDACION CORAZON DE GRACIA)</b>	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00		271,801.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00		271,801.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00		271,801.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,801.70	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA MUJER</b>	985,697.65	260,505.53	1,246,203.18	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00		1,195,228.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	985,697.65	260,505.53	1,246,203.18	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00		1,195,228.18	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIA A LA MUJER</b>	925,697.65	260,505.53	1,186,203.18	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00		1,140,228.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	925,697.65	260,505.53	1,186,203.18	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00		1,140,228.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	925,697.65	260,505.53	1,186,203.18	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00		1,140,228.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,697.65	260,505.53	1,186,203.18	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	0.00	1,140,228.18	0.00	0.00
<b>002 - TRASFERENCIAS A HOGAR MATERNO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	6,662,790.60	1,064,538.28	7,727,328.88	0.00	317,332.41	317,332.41	317,332.41		6,616,345.38	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,877,790.60	785,788.28	5,663,578.88	0.00	226,205.41	226,205.41	226,205.41		4,910,805.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,353,832.87	992,897.15	3,360,935.72	0.00	179,645.41	179,645.41	179,645.41		2,654,722.59	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA POLICIA MUNICIPAL</b>	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	107,146.05	107,146.05	107,146.05		1,345,765.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	107,146.05	107,146.05	107,146.05		1,345,765.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	107,146.05	107,146.05	107,146.05		1,345,765.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	107,146.05	107,146.05	107,146.05	0.00	1,345,765.71	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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRASFERENCIA A LOS BOMBEROS</b>	800,000.00	65,080.71		865,080.71	0.00	67,570.78	67,570.78	67,570.78		554,030.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	65,080.71		865,080.71	0.00	67,570.78	67,570.78	67,570.78		554,030.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	65,080.71		865,080.71	0.00	67,570.78	67,570.78	67,570.78		554,030.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	65,080.71		865,080.71	0.00	67,570.78	67,570.78	67,570.78	0.00	554,030.45	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PROYECTOS DE CONVIVIR</b>	1,953,832.87	1,157,977.86		795,855.01	0.00	4,928.58	4,928.58	4,928.58		754,926.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,953,832.87	1,157,977.86		795,855.01	0.00	4,928.58	4,928.58	4,928.58		754,926.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,832.87	542,022.14		795,855.01	0.00	4,928.58	4,928.58	4,928.58		754,926.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,832.87	542,022.14		695,855.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	682,355.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,428.58	3,428.58	3,428.58	0.00	72,571.42	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR CASA DE LA CULTURA</b>	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00		490,747.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00		490,747.73	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONVIVIR CASA DE LA CULTURA</b>	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00		490,747.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00		490,747.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00	0.00	490,747.73	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR</b>	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		1,686,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR</b>	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		1,686,650.00	0.00	0.00

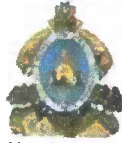


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		1,686,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		1,686,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	686,650.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA MEJICAPA</b>	0.00	78,685.43	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,685.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	78,685.43	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,685.43	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA MEJICAPA</b>	0.00	78,685.43	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,685.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,685.43	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,685.43	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	78,685.43	78,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,685.43	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,255,000.00	143,750.00	1,398,750.00	0.00	56,557.00	56,557.00	56,557.00		1,227,008.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,255,000.00	143,750.00	1,398,750.00	0.00	56,557.00	56,557.00	56,557.00		1,227,008.57	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL</b>	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	1,070,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	56,557.00	56,557.00	56,557.00		1,042,008.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,070,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	56,557.00	56,557.00	56,557.00		1,042,008.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,070,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	56,557.00	56,557.00	56,557.00		1,042,008.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	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
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	56,557.00	56,557.00	56,557.00	0.00	972,008.57	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	230,000.00	135,000.00	365,000.00	0.00	34,570.00	34,570.00	34,570.00		188,895.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	135,000.00	365,000.00	0.00	34,570.00	34,570.00	34,570.00		188,895.10	0.00	0.00





GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JENNY.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2019

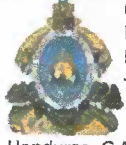
Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 26 de 42

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

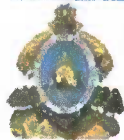
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2019 Vigente		al 31/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			al 08/04/2019 Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDEÑA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	135,000.00	215,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00		68,895.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	68,895.10	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA 000 - SIN OBRA 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 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AROMA Y CULTURA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES 000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTES)</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,635.96	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,635.96	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,635.96	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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,635.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,635.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,635.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL ZARZAL</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 - CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE PELOTA EL ZARZAL</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL CAMLOTE</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>002 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL CAMLOTE</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,984,836.85	1,202,861.07	4,187,697.92	0.00	48,060.04	48,060.04	48,060.04	48,060.04		3,908,668.39	0.00	0.00
<b>01 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS 000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		233,277.51	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS 000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		233,277.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		233,277.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.51	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL TURISMO 000 - SIN PROYECTO</b>	730,000.00	123,385.54	853,385.54	0.00	24,231.47	24,231.47	24,231.47	24,231.47		822,599.07	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (DESARROLLO AGENDA TURISTICA, COONSULTORA ENTE TURISTICO, MES DE LA IDENTIDAD, MES DE LA INDEPENDENCIA, SEMANA SANTA, SEMANA MORAZANICA, FERIAS PATRONALES, FIESTAS DE FIN DE AÑO</b>	350,000.00	60,505.54	410,505.54	0.00	20,731.47	20,731.47	20,731.47	20,731.47		626,099.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	60,505.54	410,505.54	0.00	20,731.47	20,731.47	20,731.47	20,731.47		383,219.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	60,505.54	410,505.54	0.00	20,731.47	20,731.47	20,731.47	20,731.47		383,219.07	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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	60,505.54	210,505.54	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	202,590.54	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,371.47	19,371.47	19,371.47	0.00	180,628.53	0.00	0.00	
<b>002 - CONSULTORIA TECNICO ENCARGADO DE OFICINA TURISTICA 000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL 000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANSFERENCIAS AGUAS TERMALES PRESIDENTE 000 - SIN OBRA</b>		0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL 001 - MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL 000 - SIN OBRA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		1,350,000.00	1,079,475.53	2,429,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,383.53	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 08/04/2019			EN EL PERIODO Pre 1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso Devengado			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE</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 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE</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>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE- GUANTEQUE</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>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE- GUANTEQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO</b>	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO</b>	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,970.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JENNY.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2019

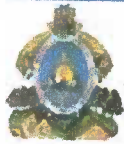
Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 31 de 42

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN, CARAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN, CARAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENCICERAS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,908.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENCICERAS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,908.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,908.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,908.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,908.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES 000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON</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>008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON 000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS</b>	200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00		760,505.53	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS</b>	200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00		760,505.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00		760,505.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00		760,505.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,895.30	160,505.53	300,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,400.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,104.70	400,000.00	460,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,104.70	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA DE LA CHACARA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

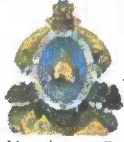




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

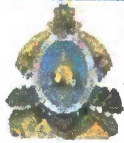
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA DE LA CHACARA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - TRANSFERENCIA MICRO EMPRESAS Y CAJAS RURALES</b>	654,836.85	0.00	654,836.85	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57		616,408.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	654,836.85	0.00	654,836.85	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57		616,408.28	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES Y GRUPOS ORGANIZADO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRASFERENCIA ( CONVENIO- EUROSAN)</b>	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57		403,408.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57		403,408.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57		403,408.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,336.85	0.00	143,336.85	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57	0.00	111,908.28	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	6,626,492.83	4,635,588.35	11,262,081.18	0.00	466,575.32	466,575.32	466,575.32		9,251,661.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

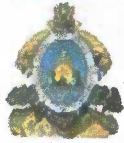
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	4,024,402.18	470,000.00	4,494,402.18	0.00	203,714.53	203,714.53	203,714.53		3,701,083.54	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	101,562.50	101,562.50	101,562.50		1,291,424.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	101,562.50	101,562.50	101,562.50		1,291,424.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	101,562.50	101,562.50	101,562.50		1,291,424.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	101,562.50	101,562.50	101,562.50		1,291,424.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	101,562.50	101,562.50	101,562.50	0.00	1,291,424.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	47,990.00	47,990.00	47,990.00		1,125,075.09	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	47,990.00	47,990.00	47,990.00		1,125,075.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	47,990.00	47,990.00	47,990.00		1,125,075.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	47,990.00	47,990.00	47,990.00		1,125,075.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	47,990.00	47,990.00	47,990.00	0.00	1,125,075.09	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,940.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,940.00	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		98,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,940.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,940.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

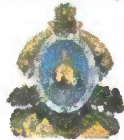
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2019			al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,809.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,809.00	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			47,809.00	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			47,809.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	47,809.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	11,609.53	11,609.53	11,609.53			17,902.37	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	11,609.53	11,609.53	11,609.53			17,902.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	11,609.53	11,609.53	11,609.53			17,902.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	11,609.53	11,609.53	11,609.53			17,902.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	11,609.53	11,609.53	11,609.53	0.00	0.00	17,902.37	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</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 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES</b>	1,244,402.18	0.00		1,244,402.18	0.00	42,552.50	42,552.50	42,552.50			1,009,933.08	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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES</b>	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	42,552.50	42,552.50	42,552.50			1,009,933.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	42,552.50	42,552.50	42,552.50			1,009,933.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	42,552.50	42,552.50	42,552.50			1,009,933.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	42,552.50	42,552.50	42,552.50	0.00		1,009,933.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA A LA MUNICIPAL</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 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA A LA MUNICIPAL</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 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SANEAMIENTO</b>	500,000.00	2,257,118.50	2,757,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,747,218.50	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	0.00		90,100.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE AGUA POTABLE COMUNITARIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	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	0.00		90,100.00	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	0.00		90,100.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	90,100.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA AZACUALPITA LA HOYADA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

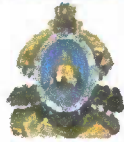
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE AGUA AZACUALPITA LA HOYADA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES</b>	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES</b>	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE VERTIENTES MONTAÑA VERDE Y MEJOCOTE</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE VERTIENTES MONTAÑA VERDE Y MEJOCOTE</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMINETO EN VILLAMI-RIO GRANDE</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	788,558.12	321,011.07		1,109,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,749.27	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	239,393.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,393.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,393.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	239,393.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	197,139.53	0.00		197,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,139.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,139.53	0.00		197,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,139.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,139.53	0.00		197,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,139.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	197,139.53	0.00		197,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,139.53	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>005 - TRANSFERENCIA A INFOP</b>	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>006 - TRANSFERENCIAS COMITE CIVICO CULTURAL</b>	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 7	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO</b>	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	85,264.79	85,264.79	85,264.79	0.00	474,735.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	85,264.79	85,264.79	85,264.79	0.00	474,735.21	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	73,274.79	73,274.79	73,274.79	0.00	176,725.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	73,274.79	73,274.79	73,274.79	0.00	176,725.21	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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	73,274.79	73,274.79	73,274.79			176,725.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	73,274.79	73,274.79	73,274.79	0.00		176,725.21	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00			138,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00			138,010.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00			138,010.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00		138,010.00	0.00	0.00
<b>003 - HERRAMIENTAS MAYORES</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( 1 MOTO)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>06 - RED VIAL</b>	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00			62,510.27	0.00	0.00
<b>001 - PERIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS (CALLE TERESA MADRID)</b>	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00			62,510.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00			62,510.27	0.00	0.00
<b>001 - PEDRIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA (CALLE TERESA MADRID)</b>	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00			62,510.27	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00			62,510.27	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00	0.00		62,510.27	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>07 - TERRENOS</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE     PARA COMPRA DE     TERRENO     (GUANTEQUE) PARA     CONSTRUCCION DE     LOS JUZGADOS</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 5    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA PUBLICA</b>	2,294,628.47	0.00		2,294,628.47	0.00	6,627.33	6,627.33	6,627.33	0.00		1,923,448.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,294,628.47	0.00		2,294,628.47	0.00	6,627.33	6,627.33	6,627.33	0.00		1,923,448.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,294,628.47	0.00		2,294,628.47	0.00	6,627.33	6,627.33	6,627.33	0.00		1,923,448.26	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA BANCO       ATLANTIDA</b>	2,294,628.47	0.00		2,294,628.47	0.00	6,627.33	6,627.33	6,627.33	0.00		1,923,448.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,294,628.47	0.00		2,294,628.47	0.00	6,627.33	6,627.33	6,627.33	0.00		1,923,448.26	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA       DEUDA PUBLICA</b>	2,294,628.47	0.00		2,294,628.47	0.00	6,627.33	6,627.33	6,627.33	0.00		1,923,448.26	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3    Amortización Préstamos del Sector Privado	1,665,002.30	0.00		1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,002.30	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 3    Amortización Préstamos del Sector Privado	601,474.13	0.00		601,474.13	0.00	6,627.33	6,627.33	6,627.33	0.00	0.00	236,037.40	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3    Intereses por Préstamos del Sector Privado	28,152.04	0.00		28,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,408.56	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>51,700,667.28</b>	<b>14,735,252.70</b>		<b>66,435,919.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,407,895.17</b>	<b>3,407,895.17</b>	<b>3,407,895.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,877,428.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2018

Fecha Final: 31/12/2018

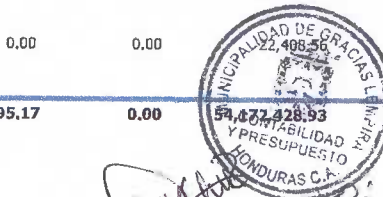
Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:



0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt58BqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrIAcy4rIX02OY2wpleRDUatOs9heANzOZ+PVap1AmjgxUcZF5LX0IWaw4W7+gbSXBEEVft4ESOj/j/Le6ESelgOFFfeskZiAVA7d7IuYINGP4pkjV4tvRK7VJ823VdiHFYA  
gMfwB2C/1nUYfazeOe52GeUtDjVpnsWeCc7+pJ4xvry8=