



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,774,517.57	115,886.23		3,890,403.80	0.00	149,031.30	149,031.30	149,031.30		2,801,030.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,774,517.57	115,886.23		3,890,403.80	0.00	149,031.30	149,031.30	149,031.30		2,801,030.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,774,517.57	115,886.23		3,890,403.80	0.00	149,031.30	149,031.30	149,031.30		2,801,030.73	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	92,488.00	92,488.00	92,488.00		1,126,962.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	92,488.00	92,488.00	92,488.00		1,126,962.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	92,488.00	92,488.00	92,488.00		1,126,962.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	92,488.00	92,488.00	92,488.00	0.00	1,126,962.50	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,744,571.48	54,285.72		1,798,857.20	0.00	55,743.30	55,743.30	55,743.30		1,246,110.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,744,571.48	54,285.72		1,798,857.20	0.00	55,743.30	55,743.30	55,743.30		1,246,110.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	6,753.26	6,753.26	6,753.26		709,011.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00		840,000.00	0.00	6,753.26	6,753.26	6,753.26	0.00	569,011.26	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	45,568.79	45,568.79	45,568.79		316,298.82	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	2,443.79	2,443.79	2,443.79	0.00	7,662.34	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	124,285.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	71,475.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,421.25	3,421.25	3,421.25		220,800.75	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	3,421.25	3,421.25	3,421.25	0.00	194,777.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,023.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	224,600.00	38,994.44		263,594.44	0.00	800.00	800.00	800.00		167,591.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,600.00	38,994.44		263,594.44	0.00	800.00	800.00	800.00		167,591.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,600.00	34,094.44		248,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00		156,691.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	30,000.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,597.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	2,500.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	1,250.00		15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,600.00	344.44		11,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	4,900.00		14,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00		10,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			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	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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		365,346.09	22,606.07	387,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,365.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		365,346.09	22,606.07	387,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,365.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		357,346.09	22,606.07	379,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,365.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	294,669.48	19,338.84	314,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,421.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,555.79	2,500.00	27,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,055.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,298.50	767.23	23,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.73	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	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	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>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 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	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		9,582,428.58	832,635.22	10,415,063.80	0.00	544,184.20	544,184.20	544,184.20	0.00	6,458,695.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		9,582,428.58	832,635.22	10,415,063.80	0.00	544,184.20	544,184.20	544,184.20	0.00	6,458,695.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		9,582,428.58	832,635.22	10,415,063.80	0.00	544,184.20	544,184.20	544,184.20	0.00	6,458,695.00	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA MUNICIPAL</b>		656,065.48	14,848.36	670,913.84	0.00	8,494.44	8,494.44	8,494.44	0.00	473,039.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		656,065.48	14,848.36	670,913.84	0.00	8,494.44	8,494.44	8,494.44	0.00	473,039.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		574,065.48	14,848.36	588,913.84	0.00	437.16	437.16	437.16	0.00	405,197.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	480,669.48	6,836.76	487,506.24	0.00	437.16	437.16	437.16	0.00	328,989.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,055.79	6,013.89	34,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,041.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,477.89	6,647.81	41,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,125.70	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	0.00	0.00	0.00	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	1,040.00	19,902.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	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	48,000.00	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	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	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	8,000.00	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 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,057.28	8,057.28	8,057.28			19,842.72	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,157.28	7,157.28	7,157.28	0.00	0.00	1,342.72	0.00	0.00	
<b>002 - TESORERIA</b>	7,126,429.88	654,197.39	7,780,627.27	0.00	463,698.82	463,698.82	463,698.82			4,641,818.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,126,429.88	654,197.39	7,780,627.27	0.00	463,698.82	463,698.82	463,698.82			4,641,818.03	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,086,140.00	431,843.17	4,517,983.17	0.00	121,440.46	121,440.46	121,440.46			2,478,879.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	24,000.00	408,000.00	0.00	362.56	362.56	362.56	0.00	0.00	241,602.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	2,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,640.00	1,344.44	28,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	890,879.92	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	121,077.90	121,077.90	121,077.90	0.00	0.00	244,145.34	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	591,000.00	408,398.73	999,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,398.73	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	0.00	16,353.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,262,289.88	172,354.22	1,434,644.10	0.00	85,097.44	85,097.44	85,097.44			923,404.78	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	0.00	94,641.45	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,472.45	34,472.45	34,472.45	0.00	0.00	83,562.60	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,821.02	5,821.02	5,821.02	0.00	0.00	4,387.67	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	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	51,282.95	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	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	66,214.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 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 Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas 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	Primas y Gastos de Seguro	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	Primas y Gastos de Seguro	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	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	31,024.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	681.97	681.97	681.97	19,507.39	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	153,003.60	303,003.60	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	181,153.60	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	19,350.62	169,350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39,525.62	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	5,050.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,059.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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	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>50,000.00</b>	<b>1,428,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,195.92</b>	<b>117,195.92</b>	<b>117,195.92</b>	<b>1,110,638.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44,390.00	44,390.00	44,390.00	55,610.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas 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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	86,600.00	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	0.00	0.00	0.00	96,798.21	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,716.26	9,716.26	9,716.26	24,245.26	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,591.66	19,591.66	19,591.66	83,023.35	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	Aceites y Grasas Lubrificantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	60,650.00	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	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	10,748.00	10,748.00	10,748.00	89,422.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			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	300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	139,965.00	139,965.00	139,965.00	0.00	128,894.99	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	139,965.00	139,965.00	139,965.00	0.00	128,894.99	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	261,108.89	500.00	260,608.89	0.00	12,238.00	12,238.00	12,238.00	0.00	162,084.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,108.89	500.00	260,608.89	0.00	12,238.00	12,238.00	12,238.00	0.00	162,084.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,108.89	500.00	235,608.89	0.00	12,238.00	12,238.00	12,238.00	0.00	147,584.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,238.00	12,238.00	12,238.00	0.00	116,584.50	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	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>004 - PRESUPUESTO</b>	140,603.38	26,582.59	167,185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,464.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,603.38	26,582.59	167,185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,464.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,603.38	26,582.59	164,185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,464.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	23,832.60	138,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,602.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	1,986.05	11,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,541.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	763.94	10,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.73	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA</b>	921,408.41	123,000.00	1,044,408.41	0.00	59,302.94	59,302.94	59,302.94	0.00	721,864.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	921,408.41	123,000.00	1,044,408.41	0.00	59,302.94	59,302.94	59,302.94	0.00	721,864.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	918,408.41	123,000.00	1,041,408.41	0.00	59,302.94	59,302.94	59,302.94	0.00	718,864.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	512,008.44	0.00	512,008.44	0.00	13,670.13	13,670.13	13,670.13	0.00	356,715.86	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	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	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	12,115.55	12,115.55	12,115.55	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			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	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	33,517.26	33,517.26	33,517.26	0.00	192,583.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 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	14,506.88		491,319.42	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	350,423.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	476,812.54	14,506.88		491,319.42	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	350,423.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,812.54	14,506.88		478,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,823.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,338.96	14,677.68		400,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,063.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,111.58	1,223.14		33,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,334.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,695.05	1,393.94		28,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.11	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	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	8,600.14	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	8,600.14	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	973,990.42	223,720.75		750,269.67	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	541,953.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN-SUB PROGRAMA</b>	973,990.42	223,720.75		750,269.67	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	541,953.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	973,990.42	223,720.75		750,269.67	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	541,953.17	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	615,364.73	223,720.75		391,643.98	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	282,544.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	615,364.73	223,720.75		391,643.98	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	282,544.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	585,364.73	223,720.75		361,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,357.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,008.44	198,226.74		301,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,544.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,667.37	17,500.01		24,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,466.60	8,209.68		21,256.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.92	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,222.32	215.68		14,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.12	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	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	500.00	500.00	500.00	0.00	18,186.84	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,186.84	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	358,625.69	0.00		358,625.69	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	259,408.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 08/05/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,625.69	0.00	358,625.69	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			259,408.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	328,625.69	0.00	328,625.69	0.00	0.00	0.00	0.00			236,408.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	270,669.48	0.00	270,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,452.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	22,555.79	0.00	22,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,555.79	0.00	22,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,844.63	0.00	12,844.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,844.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			14,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,217,340.12	126,418.76	1,343,758.88	0.00	37,536.17	37,536.17	37,536.17			1,007,408.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,217,340.12	126,418.76	1,343,758.88	0.00	37,536.17	37,536.17	37,536.17			1,007,408.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,217,340.12	126,418.76	1,343,758.88	0.00	37,536.17	37,536.17	37,536.17			1,007,408.05	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	496,740.23	10,278.42	486,461.81	0.00	20,733.39	20,733.39	20,733.39			356,101.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	496,740.23	10,278.42	486,461.81	0.00	20,733.39	20,733.39	20,733.39			356,101.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,740.23	10,278.42	460,461.81	0.00	19,183.39	19,183.39	19,183.39			344,957.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	385,338.96	0.00	385,338.96	0.00	19,183.39	19,183.39	19,183.39	0.00		275,568.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	32,111.58	5,060.20	27,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,051.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	32,111.58	5,758.44	26,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,353.14	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,178.11	540.22	21,718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,984.86	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			3,000.00	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		3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00			8,144.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		8,144.53	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA NI?EZ Y JUVENTUD</b>	144,514.53	8,325.50	152,840.03	0.00	5,802.78	5,802.78	5,802.78			104,619.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,514.53	8,325.50	152,840.03	0.00	5,802.78	5,802.78	5,802.78			104,619.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,514.53	8,325.50	147,840.03	0.00	5,802.78	5,802.78	5,802.78			101,619.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,590.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,167.36	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 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.57	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,733.47	69.31	5,802.78	0.00	5,802.78	5,802.78	5,802.78	0.00	0.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CASA GALEANO</b>		264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,044.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,044.69	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		264,659.67	0.00	264,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,044.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,723.98	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	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	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	0.00	3,822.32	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA DE LA MUJER</b>		170,000.00	121,000.00	291,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,263.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		170,000.00	121,000.00	291,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,263.03	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		165,000.00	121,000.00	286,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	209,263.03	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	132,000.00	121,000.00	253,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	176,263.03	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		141,425.69	7,371.68	148,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,379.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		141,425.69	7,371.68	148,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,379.26	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		141,425.69	7,371.68	148,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,379.26	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.57	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	884.51	6,760.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.12	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 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	2,138,791.61	34,658.21	2,173,449.82	0.00	87,751.81	87,751.81	87,751.81			1,606,319.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,138,791.61	34,658.21	2,173,449.82	0.00	87,751.81	87,751.81	87,751.81			1,606,319.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,138,791.61	34,658.21	2,173,449.82	0.00	87,751.81	87,751.81	87,751.81			1,606,319.06	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	87,751.81	87,751.81	87,751.81			1,169,541.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	87,751.81	87,751.81	87,751.81			1,169,541.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,576.64	26,576.64	26,576.64			194,280.71	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,576.64	26,576.64	26,576.64	0.00		194,280.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	31,574.17	31,574.17	31,574.17			279,952.45	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	0.00	0.00	0.00	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	31,574.17	31,574.17	31,574.17	0.00		165,852.45	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	29,601.00	29,601.00	29,601.00			695,308.52	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	29,601.00	29,601.00	29,601.00	0.00		336,448.52	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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	7,256.16	148,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00			108,263.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,425.69	7,256.16	148,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00			108,263.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,425.69	7,256.16	148,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00			108,263.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,590.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,861.57	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	1,000.03	6,644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,644.60	0.00	0.00
<b>003 - MERCADOS MUNICIPALES</b>	137,603.38	10,479.24	148,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00			107,664.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,603.38	10,479.24	148,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00			107,664.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,603.38	10,479.24	148,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00			107,664.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.57	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,822.32	2,223.05	6,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.37	0.00	0.00
<b>004 - TERMINAL DE BUSES</b>	141,425.69	8,666.62	150,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,674.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,425.69	8,666.62	150,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,674.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,425.69	8,666.62	150,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,674.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.57	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,644.63	410.43	8,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.06	0.00	0.00
<b>005 - RASTRO PUBLICO</b>	143,336.85	8,256.19	151,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,174.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,336.85	8,256.19	151,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,174.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,336.85	8,256.19	151,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,174.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,669.48	7,338.84	122,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,555.79	611.57	10,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,555.79	305.78	9,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.57	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	90,851.94	1,062,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,458.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,153,381.79	90,851.94	1,062,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,458.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,153,381.79	90,851.94	1,062,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,458.71	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS</b>	591,501.34	3,371.95	594,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,074.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	591,501.34	3,371.95	594,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,074.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,501.34	3,371.95	589,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,074.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,669.48	1,338.84	494,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,787.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,555.79	611.57	41,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,167.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,698.15	1,743.42	37,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,441.57	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,577.92	321.88	17,256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 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	94,223.89	467,656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,383.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	561,880.45	94,223.89	467,656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,383.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	561,880.45	94,223.89	467,656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,383.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,677.92	92,652.96	366,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,247.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,223.16	1,570.93	36,652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,652.23	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	7,496,250.07	21,787,718.51	0.00	867,254.24	867,254.24	867,254.24			16,964,306.30	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,971,395.30	2,272,382.77	4,243,778.07	0.00	49,830.00	49,830.00	49,830.00			2,864,869.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	457,395.30	269,468.02	726,863.32	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00			680,657.32	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION</b>	457,395.30	268,753.40	726,148.70	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00			679,942.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,395.30	268,753.40	726,148.70	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00			679,942.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	457,395.30	268,753.40	726,148.70	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00			679,942.70	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	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00		679,942.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00		425.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	109,000.00	905,751.63	1,014,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00			425.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	109,000.00	905,751.63	1,014,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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				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>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				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	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				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47110 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	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	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	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	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		0.00	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				70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 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	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	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	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	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	39,900.00	39,900.00	39,900.00		83,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		83,950.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		83,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		83,950.00	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	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		89,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		89,250.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		89,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		89,250.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL LIMON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,424.00	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		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	0.00	0.00	0.00		38,424.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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





GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 16 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>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>40000 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	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</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>QUELACASQUE</b>											
<b>40000 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	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			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		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				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				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				10,830.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,830.12	10,830.12	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			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				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				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				77,719.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	77,719.10	77,719.10	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			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				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				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				4,710.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,710.84	4,710.84	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			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				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				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				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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 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 - CONSTRUCCIÓN 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 - CONSTRUCCIÓN 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 08/05/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	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	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	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERAS VILLA VERDE</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	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	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	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DEL PACAYAL</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DEL PACAYAL</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO KINDER MARIA ELENA IGLESIAS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## 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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 KINDER MARIA ELENA IGLESIAS</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>029 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA LA HOLLADA</b>	0.00	147,756.30	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00		147,756.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	147,756.30	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00		147,756.30	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	147,756.30	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00		147,756.30	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA LA HOLLADA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	147,756.30	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00		147,756.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	147,756.30	147,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,756.30	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	8,771,561.60	3,654,191.79	12,425,753.39	0.00	416,095.00	416,095.00	416,095.00		9,798,306.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,771,561.60	6,902,808.21	1,868,753.39	0.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00		1,590,806.52	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIA AL SECTOR SALUD</b>	704,000.00	768,753.39	1,472,753.39	0.00	16,045.00	16,045.00	16,045.00		1,256,036.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	704,000.00	768,753.39	1,472,753.39	0.00	16,045.00	16,045.00	16,045.00		1,256,036.99	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	704,000.00	768,753.39	1,472,753.39	0.00	16,045.00	16,045.00	16,045.00		1,256,036.99	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	16,045.00	16,045.00	16,045.00	0.00	293,383.60	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	9,050.00	9,050.00	9,050.00		270,769.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		270,769.53	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		270,769.53	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 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	270,769.53	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - TRASFERENCIAS AL CENTRO DE REABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<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	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	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	0.00		
23400 11-001-01 10 4	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 10 4	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<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	0.00	8,207,500.00	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	0.00	8,207,500.00	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	0.00	8,207,500.00	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	0.00	8,207,500.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	0.00	9,291,325.64	9,291,325.64	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	7,332,825.64	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,577,116.24	681,033.21	2,258,149.45	0.00	260,333.00	260,333.00	260,333.00	0.00	1,746,387.45	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 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO</b>	788,558.12	488,312.04		1,276,870.16	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		1,068,032.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO</b>	788,558.12	488,312.04		1,276,870.16	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		1,068,032.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	788,558.12	488,312.04		1,276,870.16	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		1,068,032.16	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	788,558.12	488,312.04		1,276,870.16	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		1,068,032.16	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	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 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	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 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	0.00	11,794.00	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	190,933.00	190,933.00	190,933.00		678,355.29	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL</b>	788,558.12	192,721.17		981,279.29	0.00	190,933.00	190,933.00	190,933.00		678,355.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	788,558.12	192,721.17		981,279.29	0.00	190,933.00	190,933.00	190,933.00		678,355.29	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	788,558.12	192,721.17		981,279.29	0.00	190,933.00	190,933.00	190,933.00		678,355.29	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	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 Ferretería	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,001.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	44,783.00	44,783.00	44,783.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	88,558.12		88,558.12	0.00	53,428.83	53,428.83	53,428.83	0.00	35,129.29	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	92,721.17	92,721.17	92,721.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	985,697.65	589,885.87		1,575,583.52	0.00	140,526.24	140,526.24	140,526.24		1,351,655.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	985,697.65	589,885.87		1,575,583.52	0.00	140,526.24	140,526.24	140,526.24		1,351,655.78	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	317,095.95	461,769.37		778,865.32	0.00	77,080.00	77,080.00	77,080.00		682,277.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,095.95	461,769.37		778,865.32	0.00	77,080.00	77,080.00	77,080.00		682,277.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	317,095.95	461,769.37		778,865.32	0.00	77,080.00	77,080.00	77,080.00		682,277.82	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	77,080.00	77,080.00	77,080.00	0.00	682,277.82	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 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 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)</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	44,446.24	44,446.24	44,446.24			250,329.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	44,446.24	44,446.24	44,446.24			250,329.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	44,446.24	44,446.24	44,446.24			250,329.76	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	44,446.24	44,446.24	44,446.24	0.00		250,329.76	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO UNICEF</b>	46,800.00	78,116.50		124,916.50	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			47,246.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,800.00	78,116.50		124,916.50	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			47,246.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,800.00	78,116.50		124,916.50	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			47,246.50	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	0.00	0.00	0.00	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		12,146.50	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO OFICNA DE LA JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			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	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	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	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	0.00	271,801.70	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA MUJER</b>	985,697.65	298,756.43	1,284,454.08	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00		1,203,087.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	985,697.65	298,756.43	1,284,454.08	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00		1,203,087.08	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIA A LA MUJER</b>	925,697.65	298,756.43	1,224,454.08	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00		1,148,087.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	925,697.65	298,756.43	1,224,454.08	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00		1,148,087.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	925,697.65	298,756.43	1,224,454.08	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00		1,148,087.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,697.65	298,756.43	1,224,454.08	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	1,148,087.08	0.00	0.00
<b>002 - TRASFERENCIAS A HOGAR MATERNO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	6,662,790.60	1,217,541.88	7,880,332.48	0.00	276,683.11	276,683.11	276,683.11	276,683.11		6,468,288.58	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,877,790.60	863,791.88	5,741,582.48	0.00	175,818.11	175,818.11	175,818.11	175,818.11		4,788,613.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,353,832.87	914,893.55	3,438,939.32	0.00	172,138.11	172,138.11	172,138.11	172,138.11		2,540,850.79	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA POLICIA MUNICIPAL</b>	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	86,409.43	86,409.43	86,409.43	86,409.43		1,239,893.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	86,409.43	86,409.43	86,409.43	86,409.43		1,239,893.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	86,409.43	86,409.43	86,409.43	86,409.43		1,239,893.28	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	86,409.43	86,409.43	86,409.43	86,409.43	0.00	1,239,893.28	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 25 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	67,149.68	67,149.68	67,149.68		486,880.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	65,080.71	865,080.71	0.00	67,149.68	67,149.68	67,149.68		486,880.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	65,080.71	865,080.71	0.00	67,149.68	67,149.68	67,149.68		486,880.77	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	67,149.68	67,149.68	67,149.68	0.00	486,880.77	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PROYECTOS DE CONVIVIR</b>	1,953,832.87	1,079,974.26	873,858.61	0.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00		814,076.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,953,832.87	1,079,974.26	873,858.61	0.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00		814,076.74	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	620,025.74	873,858.61	0.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00		814,076.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,832.87	620,025.74	773,858.61	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	745,945.32	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	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	68,131.42	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	0.00	0.00	0.00		490,747.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	523,957.73	0.00	523,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		490,747.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	523,957.73	0.00	523,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	3,680.00	3,680.00	3,680.00		1,678,330.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		1,678,330.00	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 08/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	3,680.00	3,680.00	3,680.00		1,678,330.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		1,678,330.00	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	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	678,330.00	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	100,865.00	100,865.00	100,865.00		1,126,143.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,255,000.00	143,750.00	1,398,750.00	0.00	100,865.00	100,865.00	100,865.00		1,126,143.57	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL</b>	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		141,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		141,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	185,000.00	43,750.00	228,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		141,250.00	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	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	141,250.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	1,070,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	57,115.00	57,115.00	57,115.00		984,893.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,070,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	57,115.00	57,115.00	57,115.00		984,893.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,070,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	57,115.00	57,115.00	57,115.00		984,893.57	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	32,420.00	32,420.00	32,420.00	0.00	37,580.00	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	24,695.00	24,695.00	24,695.00	0.00	947,313.57	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	230,000.00	135,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,895.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	135,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,895.10	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 27 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	75,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,635.96	0.00	0.00
	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,635.96	0.00	0.00
	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,635.96	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 08/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,635.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,635.96	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	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,635.96	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,984,836.85	1,279,362.87	4,264,199.72	0.00	181,076.14	181,076.14	181,076.14		3,804,094.05	0.00	0.00
<b>01 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		229,677.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		229,677.51	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		229,677.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		229,677.51	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		229,677.51	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	0.00	0.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	132,077.51	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL TURISMO</b>	730,000.00	123,385.54	853,385.54	0.00	36,099.00	36,099.00	36,099.00		786,500.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	730,000.00	76,614.46	653,385.54	0.00	21,099.00	21,099.00	21,099.00		605,000.07	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	21,099.00	21,099.00	21,099.00		362,120.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	60,505.54	410,505.54	0.00	21,099.00	21,099.00	21,099.00		362,120.07	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	60,505.54	410,505.54	0.00	21,099.00	21,099.00	21,099.00		362,120.07	0.00	0.00





GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 30 de 44

## 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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	60,505.54	210,505.54	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	196,991.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	165,128.53	0.00	0.00
<b>002 - CONSULTORIA TECNICO ENCARGADO DE OFICINA TURISTICA</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>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	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</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>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	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</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>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	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</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,350,000.00	1,119,475.53	2,469,475.53	0.00	128,520.00	128,520.00	128,520.00	0.00	2,147,863.53	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 31 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	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: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 32 de 44

## 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	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	08/05/2019 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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		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		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	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 CENICERAS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	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		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		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	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	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		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		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 33 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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	
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - 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	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	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	
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	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 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	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	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	
23400 15-013-01 20 5	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	



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 34 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	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	128,520.00	128,520.00	128,520.00		631,985.53	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	128,520.00	128,520.00	128,520.00		631,985.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	560,505.53		760,505.53	0.00	128,520.00	128,520.00	128,520.00		631,985.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	560,505.53		760,505.53	0.00	128,520.00	128,520.00	128,520.00		631,985.53	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	128,520.00	128,520.00	128,520.00	0.00	331,584.70	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 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	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>012 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EL TRAPICHITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - TRASFERENCIA MICRO EMPRESAS Y CAJAS RURALES</b>	654,836.85	36,501.80	691,338.65	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14			640,052.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	654,836.85	36,501.80	691,338.65	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14			640,052.94	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	10,299.80	230,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00			223,299.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	10,299.80	230,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00			223,299.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	10,299.80	230,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00			223,299.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,299.80	110,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,299.80	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	



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 36 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRASFERENCIA ( CONVENIO-EUROSAN)</b>	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14		390,551.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14		390,551.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14		390,551.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	99,051.14	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA EN MEJORAS DE OFICINA DE DICTA</b>	0.00	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,202.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,202.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,202.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,202.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	6,626,492.83	4,712,090.15	11,338,582.98	0.00	435,688.00	435,688.00	435,688.00		8,776,332.55	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	4,024,402.18	470,000.00	4,494,402.18	0.00	428,496.50	428,496.50	428,496.50		3,162,443.96	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	199,323.50	199,323.50	199,323.50		1,025,306.92	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	199,323.50	199,323.50	199,323.50		1,025,306.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	199,323.50	199,323.50	199,323.50		1,025,306.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	199,323.50	199,323.50	199,323.50		1,025,306.92	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	199,323.50	199,323.50	199,323.50	0.00	1,025,306.92	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	1,200,000.00	50,000.00	1,150,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00		988,850.09	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 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	1,200,000.00	50,000.00		1,150,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00		988,850.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	50,000.00		1,150,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00		988,850.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	50,000.00		1,150,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00		988,850.09	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	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	988,850.09	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
<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
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	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	3,759.00	3,759.00	3,759.00		14,143.37	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00		14,143.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00		14,143.37	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00		14,143.37	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
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	3,759.00	3,759.00	3,759.00	0.00	14,143.37	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	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
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES</b>	1,244,402.18	0.00		1,244,402.18	0.00	178,045.00	178,045.00	178,045.00		824,590.58	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES</b>	1,244,402.18	0.00		1,244,402.18	0.00	178,045.00	178,045.00	178,045.00		824,590.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,244,402.18	0.00		1,244,402.18	0.00	178,045.00	178,045.00	178,045.00		824,590.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,244,402.18	0.00		1,244,402.18	0.00	178,045.00	178,045.00	178,045.00		824,590.58	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	178,045.00	178,045.00	178,045.00	0.00	824,590.58	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
<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		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		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



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 39 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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>009 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,594.00	26,594.00	26,594.00	0.00	0.00	52,804.00	0.00	0.00
	<b>001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,594.00	26,594.00	26,594.00	0.00	0.00	52,804.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,594.00	26,594.00	26,594.00	0.00	0.00	52,804.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,594.00	26,594.00	26,594.00	0.00	0.00	52,804.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,594.00	26,594.00	26,594.00	0.00	0.00	52,804.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	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	0.00	257,118.50	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 40 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00			257,118.50	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	257,118.50	257,118.50	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			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE VERTIENTES MONTAÑA VERDE Y MEJOCOTE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	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			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - 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			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
41130 15-011-05 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - EDIFICACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 41 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/05/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE</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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,442,090.65	364,694.48	1,806,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,198,365.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,442,090.65	364,694.48	1,806,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,198,365.21	0.00	0.00	
<b>001 - PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,400.00	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			119,400.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,400.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 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		119,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA</b>	788,558.12	351,611.79	1,140,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00			562,349.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	788,558.12	351,611.79	1,140,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00			562,349.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	788,558.12	351,611.79	1,140,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00			562,349.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	788,558.12	351,611.79	1,140,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,349.99	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	239,393.00	0.00	239,393.00	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			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			239,393.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>004 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	197,139.53	7,650.18	204,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00			204,789.71	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,139.53	7,650.18	204,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00		204,789.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	197,139.53	7,650.18	204,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00		204,789.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	197,139.53	7,650.18	204,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,789.71	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIA A INFOP</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	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		67,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>006 - TRANSFERENCIAS COMITE CIVICO CULTURAL</b>	0.00	5,432.51	5,432.51	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		5,432.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		472,135.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		472,135.21	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		174,125.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		174,125.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		174,125.21	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	174,125.21	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,010.00	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		138,010.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	4,591.50	4,591.50	4,591.50		57,918.77	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	4,591.50	4,591.50	4,591.50		57,918.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	4,591.50	4,591.50	4,591.50		57,918.77	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	4,591.50	4,591.50	4,591.50		57,918.77	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	4,591.50	4,591.50	4,591.50		57,918.77	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	4,591.50	4,591.50	4,591.50	0.00	57,918.77	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
<b>07 - TERRENOS</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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		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		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		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 44 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>08 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,250.90	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION</b>	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,250.90	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION</b>	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,250.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,250.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,250.90	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	0.00	38,250.90	38,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.90	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA PUBLICA</b>	2,294,628.47	0.00	2,294,628.47	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	22,408.56	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>51,700,667.28</b>	<b>15,500,270.70</b>	<b>67,200,937.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,581,504.97</b>	<b>2,581,504.97</b>	<b>2,581,504.97</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119,334.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVczs7jL6IOC/bB+Nmvk+WeD+XdyAGQndTXE91JCKsyHrtAeAXeq9p65DBGCiduShgEdhOQmrI18G3yMG3XrcmJuRyJtdSI9sBj76jrB9bvgJIYw9SrTx9JIUnx3djeCpzMWcxd01Mo0boWY2HdDR30Icq993tFxtGpySMAYeLaNuG8u+uocRmlzUJmJMhrZ2Y=