



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	637,250.00	403,684.60		1,040,934.60	0.00	116,185.71	116,185.71	116,185.71			107,281.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin su Programa</b>	637,250.00	403,684.60		1,040,934.60	0.00	116,185.71	116,185.71	116,185.71			107,281.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	637,250.00	403,684.60		1,040,934.60	0.00	116,185.71	116,185.71	116,185.71			107,281.57	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	144,000.00	30,852.00		174,852.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71			32,352.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	30,852.00		174,852.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71			32,352.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	30,852.00		174,852.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71			32,352.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	144,000.00	30,852.00		174,852.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71	0.00		32,352.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	337,000.00	358,582.60		695,582.60	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00			51,723.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	337,000.00	358,582.60		695,582.60	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00			51,723.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			19,987.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		19,987.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,000.00	358,582.60		415,582.60	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00			31,736.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	308,582.60		358,582.60	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00		24,156.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	50,000.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,580.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	156,250.00	14,250.00		170,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			23,206.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,250.00	14,250.00		170,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			23,206.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,250.00	0.00		147,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			13,199.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	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	3,166.67	0.00		3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.73	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	11,083.33	0.00		11,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,425.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	14,250.00		23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,007.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,250.00		9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	10,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,007.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,117,916.06	968,531.22		2,086,447.28	0.00	262,427.90	262,427.90	262,427.90			436,843.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Su Programa</b>	1,117,916.06	968,531.22		2,086,447.28	0.00	262,427.90	262,427.90	262,427.90			436,843.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin su Proyecto</b>	1,117,916.06	968,531.22		2,086,447.28	0.00	262,427.90	262,427.90	262,427.90			436,843.43	0.00	0.00
<b>001 - Tesorero</b>	547,889.76	918,540.98		1,466,430.74	0.00	195,456.00	195,456.00	195,456.00			313,161.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	547,889.76	918,540.98		1,466,430.74	0.00	195,456.00	195,456.00	195,456.00			313,161.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,100.00	204,310.22		438,410.22	0.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00			49,687.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,200.00	0.00	14,200.00	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	4,733.33	0.00	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.69	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	169,518.15	174,518.15	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	16,010.15	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	24,792.07	29,792.07	0.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	0.00	0.07	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	16,566.67	0.00	16,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.27	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>153,280.00</b>	<b>345,219.68</b>	<b>498,499.68</b>	<b>0.00</b>	<b>30,912.00</b>	<b>30,912.00</b>	<b>30,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,593.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	2,269.50	2,269.50	2,269.50	0.00	877.53	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	14,300.00	5,000.00	19,300.00	0.00	7,871.67	7,871.67	7,871.67	0.00	596.47	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1	Agua	2,880.00	4,000.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	8,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.15	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	2,550.83	2,550.83	2,550.83	0.00	5,199.58	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	90,114.34	105,114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.50	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	13,366.12	19,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.84	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	86,844.67	96,844.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.67	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,300.00	26,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,500.00	8,791.30	10,291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.28	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	47,000.00	57,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	24,603.25	34,603.25	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,820.25	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>148,243.70</b>	<b>373,570.69</b>	<b>521,814.39</b>	<b>0.00</b>	<b>99,204.00</b>	<b>99,204.00</b>	<b>99,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,174.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,415.60	53,069.80	55,485.40	0.00	10,667.00	10,667.00	10,667.00	0.00	1,357.60	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,228.10	4,879.73	6,107.83	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	79.83	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600.00	31,400.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	72,201.40	87,201.40	0.00	12,767.00	12,767.00	12,767.00	0.00	11,829.40	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	87,201.39	112,201.39	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	29,383.39	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	107.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	45,329.82	48,329.82	0.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	1,794.34	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	43,488.55	53,488.55	0.00	18,532.00	18,532.00	18,532.00	0.00	2,375.55	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	14,324.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>12,266.06</b>	<b>4,559.61</b>	<b>7,706.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,706.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52150 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	12,266.06	4,559.61	7,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.45	0.00	0.00	
	<b>002 - Presupuesto</b>	<b>141,976.30</b>	<b>8,014.59</b>	<b>133,961.71</b>	<b>0.00</b>	<b>12,771.90</b>	<b>12,771.90</b>	<b>12,771.90</b>	<b>0.00</b>	<b>51,586.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>141,976.30</b>	<b>8,014.59</b>	<b>133,961.71</b>	<b>0.00</b>	<b>12,771.90</b>	<b>12,771.90</b>	<b>12,771.90</b>	<b>0.00</b>	<b>51,586.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>131,976.30</b>	<b>41,014.59</b>	<b>90,961.71</b>	<b>0.00</b>	<b>12,771.90</b>	<b>12,771.90</b>	<b>12,771.90</b>	<b>0.00</b>	<b>24,012.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,175.20	50,223.24	51,951.96	0.00	8,514.60	8,514.60	8,514.60	0.00	8,514.60	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,514.60	3,491.75	12,006.35	0.00	4,257.30	4,257.30	4,257.30	0.00	2,726.20	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,514.60	3,491.75	5,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,511.45	2,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,838.20	0.00	2,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	6,697.20	6,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,933.70	0.00	9,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,933.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,573.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,643.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00
<b>003 - Tributación</b>	288,650.00	36,774.84	325,424.84	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	36,417.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,650.00	36,774.84	325,424.84	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	36,417.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,650.00	0.00	283,650.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	24,687.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	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	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	36,774.84	41,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,729.84	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	21,774.84	26,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro</b>	139,400.00	21,229.99	160,629.99	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	35,678.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,400.00	21,229.99	160,629.99	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	35,678.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	11,488.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,933.33	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.27	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	21,229.99	24,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,189.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,229.99	5,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.99	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	850,316.04	122,294.91	728,021.13	0.00	65,031.90	65,031.90	65,031.90	65,031.90	0.00	184,152.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin Su Programa</b>	850,316.04	122,294.91	728,021.13	0.00	65,031.90	65,031.90	65,031.90	65,031.90	0.00	184,152.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Su Proyecto</b>	850,316.04	122,294.91	728,021.13	0.00	65,031.90	65,031.90	65,031.90	65,031.90	0.00	184,152.48	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 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Unidad Ambiental</b>	151,400.00	50,000.00		201,400.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00		34,621.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	151,400.00	50,000.00		201,400.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00		34,621.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,400.00	10,000.00		151,400.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00		11,488.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00		105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00		8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,933.33	0.00		2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,266.67	0.00		10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	32,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,269.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	22,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Técnica</b>	420,155.04	163,587.60		256,567.44	0.00	16,271.90	16,271.90	16,271.90		92,608.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	420,155.04	163,587.60		256,567.44	0.00	16,271.90	16,271.90	16,271.90		92,608.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,476.30	205,587.60		158,888.70	0.00	12,771.90	12,771.90	12,771.90		60,467.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	282,175.20	190,587.60		91,587.60	0.00	8,514.60	8,514.60	8,514.60	0.00	18,514.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,514.60	15,000.00		8,514.60	0.00	4,257.30	4,257.30	4,257.30	0.00	3,340.63	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,514.60	0.00		23,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097.93	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,838.20	0.00		7,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.64	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	27,433.70	0.00		27,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,294.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,294.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,678.74	27,000.00		62,678.74	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,846.74	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	35,678.74	0.00		35,678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.74	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 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Oficina de la Mujer</b>	142,361.00	8,707.31	133,653.69	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	45,434.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	142,361.00	8,707.31	133,653.69	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	45,434.55	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,400.00	33,707.31	102,692.69	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	21,878.55	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	33,707.31	71,892.69	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,483.88	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.38	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,933.33	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,961.00	25,000.00	30,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,556.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad De Justicia</b>	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	11,488.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	11,488.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	11,488.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,933.33	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.27	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.07	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDAD DE APOYO</b>	60,000.00	163,901.00	223,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,595.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Su Programa</b>	60,000.00	72,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,595.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Su Proyecto</b>	60,000.00	72,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,595.00	0.00	0.00	
<b>001 - Servicios Públicos</b>	60,000.00	72,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,595.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Su Obra</b>	60,000.00	72,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,595.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	81,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,595.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,595.00	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 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Gastos de Funcionamiento</b>	0.00	91,901.00		91,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Pendientes Administraciones anteriores</b>												
<b>000 - Sin Su Proyecto</b>	0.00	91,901.00		91,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Gastos de Funcionamiento Pendientes Administraciones anteriores</b>	0.00	91,901.00		91,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	91,901.00		91,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	66,901.00		66,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	19,501.00		19,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	22,400.00		22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	5,605,731.20	940,309.64		6,546,040.84	0.00	295,886.13	295,886.13	295,886.13		1,007,164.69	0.00	0.00
<b>01 - Salud</b>	3,003,223.80	401,640.19		3,404,863.99	0.00	106,400.67	106,400.67	106,400.67		717,908.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	981,002.96	205,640.19		1,186,643.15	0.00	85,168.67	85,168.67	85,168.67		65,952.25	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Salud</b>	981,002.96	205,640.19		1,186,643.15	0.00	85,168.67	85,168.67	85,168.67		65,952.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	981,002.96	205,640.19		1,186,643.15	0.00	85,168.67	85,168.67	85,168.67		65,952.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	981,002.96	205,640.19		1,186,643.15	0.00	85,168.67	85,168.67	85,168.67		65,952.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	981,002.96	111,950.07		1,092,953.03	0.00	75,938.00	75,938.00	75,938.00	0.00	65,952.25	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	93,690.12		93,690.12	0.00	9,230.67	9,230.67	9,230.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto de relleno sanitario, Casco Urbano</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,657.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,657.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Relleno Sanitario, Casco Urbano</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,657.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,657.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,657.00	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 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte de proyecto de potabilizadora de agua el Casco Urbano</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte De Proyecto De Potabilizadora De Agua El Casco Urbano</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte del proyecto de agua de Casco Urbano</b>	1,410,000.00	624,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,410,000.00	624,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Del Proyecto De Agua De Casco Urbano</b>	1,410,000.00	624,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,410,000.00	624,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,410,000.00	624,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte del proyecto de agua de Santa Juana</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Del Proyecto De Agua De Santa Juana</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 4 Agua	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - Contraparte del proyecto de agua de Portillo San Lucas</b>	112,220.84	0.00	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,720.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	112,220.84	0.00	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,720.84	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 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Del Proyecto De Agua De Portillo San Lucas</b>	112,220.84	0.00	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,720.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,220.84	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 4 Agua	112,220.84	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	112,220.84	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,720.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,220.84	112,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,720.84	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para Proyectos de agua de El Zarzal, Tierra Blanca, El Carrizal</b>	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00		264,493.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00		264,493.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Proyectos de agua de El Zarzal, Tierra Blanca, El Carrizal</b>	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00		264,493.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00		264,493.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00	0.00	264,493.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Tramo de Pavimento bo. El Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,084.95	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	0.00		83,084.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Tramo de Pavimento bo. El Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,084.95	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	0.00		83,084.95	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	0.00	83,084.95	0.00	0.00
<b>02 - Educación</b>	1,271,146.24	520,658.32	1,791,804.56	0.00	151,480.46	151,480.46	151,480.46	151,480.46		102,761.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,121,146.24	450,981.04	1,572,127.28	0.00	130,623.32	130,623.32	130,623.32	130,623.32		102,761.53	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	1,121,146.24	450,981.04	1,572,127.28	0.00	130,623.32	130,623.32	130,623.32	130,623.32		102,761.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,146.24	450,981.04	1,572,127.28	0.00	130,623.32	130,623.32	130,623.32	130,623.32		102,761.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,121,146.24	450,981.04	1,572,127.28	0.00	130,623.32	130,623.32	130,623.32	130,623.32		102,761.53	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	1,121,146.24	450,981.04	1,572,127.28	0.00	130,623.32	130,623.32	130,623.32	0.00	102,761.53	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Construcción de aula de la escuela de El Zarzal</b>	150,000.00	69,677.28	219,677.28	0.00	20,857.14	20,857.14	20,857.14		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	69,677.28	219,677.28	0.00	20,857.14	20,857.14	20,857.14		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula de la escuela de El Zarzal</b>	150,000.00	69,677.28	219,677.28	0.00	20,857.14	20,857.14	20,857.14		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	69,677.28	219,677.28	0.00	20,857.14	20,857.14	20,857.14		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	30,322.72	119,677.28	0.00	20,857.14	20,857.14	20,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 14-227-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>03 - Vivienda</b>	280,286.56	21,408.00	301,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00		87,203.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	21,408.00	21,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Vivienda</b>	0.00	21,408.00	21,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	21,408.00	21,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	21,408.00	21,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	21,408.00	21,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcciones adiciones y mejoras de viviendas populares</b>	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00		87,203.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones Y Mejoras De Viviendas Populares</b>	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00		87,203.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00		87,203.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00		87,203.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	280,286.56	0.00	280,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,203.42	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>04 - Sector Mujer</b>	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	38,005.00	38,005.00	38,005.00		98,791.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	38,005.00	38,005.00	38,005.00		98,791.59	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A La Mujer</b>	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	38,005.00	38,005.00	38,005.00		98,791.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	38,005.00	38,005.00	38,005.00		98,791.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	38,005.00	38,005.00	38,005.00		98,791.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,716.40	84,577.44	785,293.84	0.00	38,005.00	38,005.00	38,005.00	0.00	98,791.59	0.00	0.00
<b>05 - Niñez y Adolescencia</b>	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00		500.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00		500.11	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Niñez Y Adolescencia</b>	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00		500.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00		500.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00		500.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,358.20	87,974.31	262,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.11	0.00	0.00
<b>12 - Todo Por La Paz</b>	2,802,865.60	496,011.27	3,298,876.87	0.00	307,744.75	307,744.75	307,744.75		542,296.68	0.00	0.00
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	490,501.48	267,573.43	758,074.91	0.00	51,497.00	51,497.00	51,497.00		47,100.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	490,501.48	267,573.43	758,074.91	0.00	51,497.00	51,497.00	51,497.00		47,100.57	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana</b>	490,501.48	267,573.43	758,074.91	0.00	51,497.00	51,497.00	51,497.00		47,100.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,501.48	267,573.43	758,074.91	0.00	51,497.00	51,497.00	51,497.00		47,100.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	490,501.48	267,573.43	758,074.91	0.00	51,497.00	51,497.00	51,497.00		47,100.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,501.48	233,511.92	724,013.40	0.00	51,497.00	51,497.00	51,497.00	0.00	13,039.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	34,061.51	34,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,061.51	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad</b>	1,331,361.16	363,511.92	1,694,873.08	0.00	66,547.29	66,547.29	66,547.29		216,226.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,358.20	83,511.92	433,870.12	0.00	66,547.29	66,547.29	66,547.29		22,210.48	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	350,358.20	83,511.92	433,870.12	0.00	66,547.29	66,547.29	66,547.29		22,210.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,358.20	83,511.92	433,870.12	0.00	66,547.29	66,547.29	66,547.29		22,210.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,358.20	83,511.92	433,870.12	0.00	66,547.29	66,547.29	66,547.29		22,210.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,358.20	83,511.92	433,870.12	0.00	66,547.29	66,547.29	66,547.29	0.00	22,210.48	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones adiciones y mejoras de calles y puentes</b>	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,331.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,331.34	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 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcciones Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes</b>	700,000.00	250,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,331.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,331.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,331.34	0.00	0.00
<b>002 - Construcciones, adiciones y mejoras de líneas de Trans. Eléctrica</b>	281,002.96	120,000.00		161,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00		151,684.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	281,002.96	120,000.00		161,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00		151,684.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas De Trans. Eléctrica</b>	281,002.96	120,000.00		161,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00		151,684.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,002.96	120,000.00		161,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00		151,684.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,002.96	120,000.00		161,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,684.21	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Tramo de Pavimento bo. El Centro</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Tramo de Pavimento bo. El Centro</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	280,286.56	3,216.10		283,502.66	0.00	141,141.46	141,141.46	141,141.46		37,789.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,286.56	3,216.10		283,502.66	0.00	141,141.46	141,141.46	141,141.46		37,789.97	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	280,286.56	3,216.10		283,502.66	0.00	141,141.46	141,141.46	141,141.46		37,789.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,286.56	3,216.10		283,502.66	0.00	141,141.46	141,141.46	141,141.46		37,789.97	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 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	280,286.56	3,216.10	283,502.66	0.00	141,141.46	141,141.46	141,141.46			37,789.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,286.56	80,423.90	199,862.66	0.00	67,350.55	67,350.55	67,350.55	0.00		27,940.88	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	83,640.00	83,640.00	0.00	73,790.91	73,790.91	73,790.91	0.00		9,849.09	0.00	0.00
<b>04 - Preservación Del Patrimonio</b>	350,358.20	217,866.27	132,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			65,179.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,358.20	217,866.27	132,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			65,179.93	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio</b>	350,358.20	217,866.27	132,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			65,179.93	0.00	0.00
<b>Preservación Del Patrimonio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	350,358.20	217,866.27	132,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			65,179.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,358.20	217,866.27	132,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00			65,179.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,358.20	217,866.27	132,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,179.93	0.00	0.00
<b>05 - Deportes</b>	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	48,559.00	48,559.00	48,559.00			176,000.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	48,559.00	48,559.00	48,559.00			176,000.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Deportes</b>	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	48,559.00	48,559.00	48,559.00			176,000.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Su Obra</b>	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	48,559.00	48,559.00	48,559.00			176,000.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	48,559.00	48,559.00	48,559.00			176,000.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,358.20	79,576.09	429,934.29	0.00	48,559.00	48,559.00	48,559.00	0.00		176,000.18	0.00	0.00
<b>13 - Pro honduras</b>	1,401,432.80	189,154.88	1,590,587.68	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00			97,408.07	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas</b>	460,573.12	499,585.93	960,159.05	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00			6,478.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Su Proyecto</b>	460,573.12	69,389.93	529,963.05	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00			6,478.24	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Pro Honduras</b>	460,573.12	60,610.07	399,963.05	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00			6,478.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	460,573.12	60,610.07	399,963.05	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00			6,478.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	460,573.12	60,610.07	399,963.05	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00			6,478.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	460,573.12	60,610.07	399,963.05	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	0.00		6,478.24	0.00	0.00
<b>002 - Levantamiento Catastral de Linea Base</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles y Carreteras en la zona cafetalera del Municipio</b>	0.00	430,196.00	430,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles y Carreteras en la zona cafetalera del Municipio</b>	0.00	430,196.00	430,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	430,196.00	430,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	430,196.00	430,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	430,196.00	430,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	670,429.84	212,185.21	458,244.63	0.00	0.00	0.00	0.00		90,929.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Su Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Turismo</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento para las Peñonas</b>	50,000.00	50,929.83	100,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,929.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Para Las Peñonas</b>	50,000.00	50,929.83	100,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,929.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,929.83	100,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,929.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,929.83	100,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,929.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,929.83	100,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,929.83	0.00	0.00
<b>002 - Construcciones adiciones y mejoras de calles y puentes (Gualmana Trojas)</b>	620,429.84	313,115.04	307,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	620,429.84	313,115.04	307,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcciones Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes (Gualmana Trojas)</b>	620,429.84	313,115.04		307,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,429.84	313,115.04		307,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,429.84	313,115.04		307,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo A La Pequeña Y Mediana Empresa</b>	270,429.84	98,245.84		172,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Su Proyecto</b>	270,429.84	98,245.84		172,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A La Pequeña Y Mediana Empresa</b>	270,429.84	98,245.84		172,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,429.84	98,245.84		172,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,429.84	98,245.84		172,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,429.84	98,245.84		172,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - Infraestructura Municipal</b>	2,478,982.30	259,112.14		2,738,094.44	0.00	308,065.00	308,065.00	308,065.00		499,188.11	0.00	0.00
<b>01 - Edificaciones Municipales</b>	2,078,505.02	266,003.42		2,344,508.44	0.00	188,410.00	188,410.00	188,410.00		420,257.11	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del edificio Municipal</b>	100,000.00	210,404.79		310,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00		138,742.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	210,404.79		310,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00		138,742.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del edificio Municipal</b>	100,000.00	210,404.79		310,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00		138,742.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	80,404.79		180,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00		94,508.79	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	80,404.79		180,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,508.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,233.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,233.99	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartes Municipales</b>	276,833.10	125,294.23		402,127.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		101,135.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	276,833.10	125,294.23		402,127.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		101,135.33	0.00	0.00
<b>001 - Contrapartes Municipales</b>	276,833.10	125,294.23		402,127.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		101,135.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	276,833.10	276,833.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	276,833.10	276,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	402,127.33	402,127.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			101,135.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	402,127.33	402,127.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		101,135.33	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción de casa comunal en Tierra Blanca</b>	150,000.00	99,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	99,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de casa comunal en Tierra Blanca</b>	150,000.00	99,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Construcción de casa comunal en Santa Guadalupe</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	161,150.00	161,150.00	161,150.00			88,850.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	161,150.00	161,150.00	161,150.00			88,850.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de casa comunal en Santa Guadalupe</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	161,150.00	161,150.00	161,150.00			88,850.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	161,150.00	161,150.00	161,150.00			88,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	161,150.00	161,150.00	161,150.00	0.00		88,850.00	0.00	0.00
	<b>005 - Proyecto de agua Carrizal</b>	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de agua Carrizal</b>	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,671.92	100,000.00	155,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro</b>	150,000.00	567,339.62	717,339.62	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	18,233.70	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	567,339.62	717,339.62	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	18,233.70	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro</b>	150,000.00	567,339.62	717,339.62	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	18,233.70	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	567,339.62	717,339.62	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	18,233.70	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	526,698.23	676,698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,641.39	40,641.39	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	18,233.70	0.00	0.00			
<b>007 - Equipo de Transporte Terrestre para Personas</b>	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Equipo de Transporte Terrestre para Personas</b>	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>008 - Tierras y Terrenos</b>	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Tierras y Terrenos</b>	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>009 - Gastos De Proyectos Pendientes Administraciones Anteriores.</b>	0.00	112,308.00	112,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	112,308.00	112,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Gastos De Proyectos Pendientes Administraciones Anteriores.</b>	0.00	112,308.00	112,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	112,308.00	112,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	112,308.00	112,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de calles y mantenimiento de calles y carreteras de todo el Municipio.</b>	0.00	296,656.78	296,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00		22,295.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	296,656.78	296,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00		22,295.30	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Calles Y Mantenimiento De Calles Y Carreteras De Todo El Municipio.</b>	0.00	296,656.78	296,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00		22,295.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	296,656.78	296,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00		22,295.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,690.14	59,690.14	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	236,966.64	236,966.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295.30	0.00	0.00
<b>011 - Adquisición de Mobiliario y Equipo Municipal</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Mobiliario y Equipo Municipal</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento Municipal</b>	400,477.28	6,891.28	393,586.00	0.00	119,655.00	119,655.00	119,655.00		78,931.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,477.28	6,891.28	393,586.00	0.00	119,655.00	119,655.00	119,655.00		78,931.00	0.00	0.00
<b>001 - Cuota ADMON</b>	10,334.00	2,700.00	7,634.00	0.00	6,361.67	6,361.67	6,361.67		1,272.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,334.00	2,700.00	7,634.00	0.00	6,361.67	6,361.67	6,361.67		1,272.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,334.00	2,700.00	7,634.00	0.00	6,361.67	6,361.67	6,361.67		1,272.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,334.00	2,700.00	7,634.00	0.00	6,361.67	6,361.67	6,361.67	0.00	1,272.33	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior De Cuentas</b>	140,143.28	4,191.28	135,952.00	0.00	113,293.33	113,293.33	113,293.33		22,658.67	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 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	140,143.28	4,191.28		135,952.00	0.00	113,293.33	113,293.33	113,293.33		22,658.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,143.28	4,191.28		135,952.00	0.00	113,293.33	113,293.33	113,293.33		22,658.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,143.28	4,191.28		135,952.00	0.00	113,293.33	113,293.33	113,293.33	0.00	22,658.67	0.00	0.00
<b>003 - Cuota Mancomunidad SOL</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,954,494.00</b>	<b>3,298,409.84</b>		<b>18,252,903.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,396,173.39</b>	<b>1,396,173.39</b>	<b>1,396,173.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,926,930.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcGZJvzNjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJfnnkze4s5JDrUwKdNtHi/AdfCs0dv4jwvuvjlvsqwrge1YwakAP4+VJ1yWd+my0Ztd2l8HDodxkJPc/zBhpacr4ddKFCL1vb/qzDIxwFQPcV6ZKwF+9UBtdAa2jwo4Pw+J5DSmPJP6gxZbez3zZ++OOPHmq175tM20i/jRy2MEODSwrzB3r