

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- Actividades Centrales	604,150.00	0.00	604,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,150.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	604,150.00	0.00	604,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	604,150.00	0.00	604,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,150.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
002 - Alcalde/Vice alcalde(sa) Municipal	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	279,250.00	0.00	279,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,250.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11550 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Secretaría Municipal	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
- Administracion Financiera	1,843,944.05	210,628.89	2,054,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,072.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	1,843,944.05	210,628.89	2,054,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,072.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,843,944.05	210,628.89	2,054,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,072.94	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,233,244.05	210,628.89	1,443,872.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,372.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,233,244.05	210,628.89	1,443,872.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,372.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	620,646.26	0.00	620,646.26	0.00	0.00	0.00	0.00		593,146.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jomales	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jomales	175,034.26	0.00	175,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,034.26	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,812.00	0.00	16,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	349,830.74	83,000.00	432,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00		422,830.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,580.74	0.00	41,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.74	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egrèsos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,267.05	50,000.00	205,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,267.05	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,267.05	0.00	2,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.05	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,500.00	77,628.89	120,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,128.89	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	17,628.89	27,628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,628.89	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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

Ejecución de Egrésos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 - Departamento de Presupuesto	156,900.00	0.00	156,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	156,900.00	0.00	156,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
003 - Contabilidad	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - Administracion Catastral	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egrésos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Inglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	005 - Administracion Tributaria	175,900.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	175,900.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	- Unidades de Apoyo Municipal	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00
	001 - Director Municipal de Justicia	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 - Unidad Tecnica Municipal	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Inglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,700.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,700.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - Unidad Municipal Ambiental	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
- Unidades Sociales Culturales y Municipales	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00	
001 - Oficina Municipal de la Mujer	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,850.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,850.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Pre Compromiso	al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
- Inversion Propia Municipal												
01 - Mejoramiento y Mantenimiento de obras publicas Municipales												
001 - Embellecimiento de obras Publicas Parques, Lugares de Recreo												
001 - Embellecimiento de obras Publicas Parques, Lugares de Recreo												
000 - Sin Obra												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,635.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00
02 - Proyectos de Inversion Municipal												
001 - Contraparte Edificio Juntas de Agua, Casco Urbano												
000 - Sin Actividad												
001 - Contraparte Edificio Juntas de Agua, Casco Urbano												
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 5	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
- Vida Mejor												
01 - Educacion												
000 - Sin Proyecto												
001 - Area de Educacion												
000 - Sin Obra												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,713.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Pre Compromiso	al 31/1/2019 Compromiso	31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mano de obra de construccion de Bodega Cocina En Tierra Blanca	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
001 - Mano de obra de construccion de Bodega Cocina En Tierra Blanca	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del centro educativo Maximo Jerez, de la comunidad de Los Patios (piso y repello)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del centro educativo Maximo Jerez, de la comunidad de Los Patios (piso y repello)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - Salud	3,125,712.81	0.00	3,125,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125,712.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,712.81	0.00	0.00
001 - Area de Salud	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,712.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,712.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,712.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,712.81	0.00	0.00
001 - Construccion De Centro de Salud En La Comunidad de Los Reales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egrésos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Centro de Salud En La Comunidad de Los Reales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de terreno para fuente en la comunidad de Yupural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terreno para fuente en la comunidad de Yupural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de Proyecto de Agua en: (Tierra Blanca, Los Reales, Carrizal y Cordoncillo)	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
001 - Reconstruccion de Proyecto de Agua en: (Tierra Blanca, Los Reales, Carrizal y Cordoncillo)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Inglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de modulo para el area de promocion social, en el centro de salud de San Lorenzo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de modulo para el area de promocion social, en el centro de salud de San Lorenzo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	719,985.00	611,467.40	1,331,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,331,452.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado de la cancha de futbol de la comunidad de Los Patios	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado de la cancha de futbol de la comunidad de Los Patios	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egrésos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Programa Subproyecto Act () Grupo Gasto Categoría	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de cerca perimetral en cancha de futbol de: (Los Reales, San Lorenzo y Santa Barbara)	319,985.00	511,467.40	831,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,452.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	319,985.00	511,467.40	831,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,452.40	0.00	0.00
001 - Contruccion de cerca perimetral en cancha de futbol de: (Los Reales, San Lorenzo y Santa Barbara)	319,985.00	511,467.40	831,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,452.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,985.00	511,467.40	831,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,452.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	319,985.00	511,467.40	831,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,452.40	0.00	0.00
04 - Mujer	851,426.35	70,209.62	921,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,635.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	851,426.35	70,209.62	921,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,635.97	0.00	0.00
001 - Area de Actividades de la OMM	851,426.35	70,209.62	921,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,635.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	851,426.35	70,209.62	921,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,635.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	851,426.35	70,209.62	921,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,635.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	851,426.35	70,209.62	921,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,635.97	0.00	0.00
05 - Vivienda	1,012,573.10	0.00	1,012,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,573.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	212,573.10	0.00	212,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,573.10	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas	212,573.10	0.00	212,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,573.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,573.10	0.00	212,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,573.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,573.10	0.00	212,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,573.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,573.10	0.00	212,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,573.10	0.00	0.00



Jras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas en: (Los Reales,El Pito,El Socorro,El Rodeo,Dos Caminos,Roblones,Cordocillo,La Hacienda)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en: (Los Reales,El Pito,El Socorro,El Rodeo,Dos Camiños,Roblones,Co rdoncillo,La Hacienda)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de dos Viviendas en: (El Socorro y Los Reales)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de dos Viviendas en: (El Socorro y Los Reales)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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
- Todos Por La Paz	3,405,705.40	373,485.31	3,779,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,779,190.71	0.00	0.00
01 - Cultura	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00		100,705.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00		100,705.40	0.00	0.00
001 - Area del sector Cultural del Municipio	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00		100,705.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00		100,705.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00		100,705.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,705.40	0.00	0.00
02 - Deportes	1,055,000.00	272,646.81	1,327,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,327,646.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



uras, C.A.

Ejecución de Egrésos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Area de Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Planteles para cancha en las comunidades de: (Dos Caminos, El Carrizal, El Portillo y el Cordoncillo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Planteles para cancha en las comunidades de: (Dos Caminos, El Carrizal, El Portillo y el Cordoncillo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de terrenos para la construccion de canchas de futbol en: (El Carrizal y El Portillo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terrenos para la construccion de canchas de futbol en: (El Carrizal y El Portillo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egrésos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de sistema de riego en la cancha de futbol del casco urbano	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		477,646.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		477,646.81	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de riego en la cancha de futbol del casco urbano	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		477,646.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00		477,646.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	205,000.00	272,646.81	477,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,646.81	0.00	0.00
03 - Preservacion Del Patrimonio	50,000.00	100,838.50	150,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,838.50	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Mejoramiento de Iglesia Catolica	50,000.00	100,838.50	150,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,838.50	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Mejoramiento de Iglesia Catolica	50,000.00	100,838.50	150,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,838.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,838.50	150,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,838.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,838.50	150,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,838.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,838.50	150,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,838.50	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egrésos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
- Pro Honduras	1,702,852.70	140,419.25	1,843,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,843,271.95	0.00	0.00
01 - Turismo	702,853.00	140,419.25	843,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		843,272.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letras Decorativas Valladolid	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	552,853.00	140,419.25	693,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,272.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	552,853.00	140,419.25	693,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,272.25	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	552,853.00	140,419.25	693,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,272.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	552,853.00	140,419.25	693,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,272.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	552,853.00	140,419.25	693,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,272.25	0.00	0.00
02 - Sector de Productividad	999,999.70	0.00	999,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	999,999.70	0.00	999,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.70	0.00	0.00
001 - Produccion Agricola del Municipio	999,999.70	0.00	999,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	999,999.70	0.00	999,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	999,999.70	0.00	999,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	999,999.70	0.00	999,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.70	0.00	0.00
- Fondo de Inversion Municipal	2,554,279.05	2,050,628.92	4,604,907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,815,407.97	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	328,216.00	14,041.96	342,257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,257.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	328,216.00	14,041.96	342,257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,257.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

'rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mancosol (Pago de Cuota)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas	170,285.00	14,041.96	184,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,326.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,285.00	14,041.96	184,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,326.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,285.00	14,041.96	184,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,326.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,285.00	14,041.96	184,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,326.96	0.00	0.00
003 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,931.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,931.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,931.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00
02 - Inversion y Red Vial	2,226,063.05	2,036,586.96	4,262,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,473,150.01	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras de Todo el Municipio con Patrol	200,000.00	415,571.71	615,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,571.71	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras de Todo el Municipio con Patrol	200,000.00	415,571.71	615,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,571.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	415,571.71	615,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,571.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	415,571.71	615,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,571.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	415,571.71	415,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,571.71	0.00	0.00

Ejecución de Egrésos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Balastreo de Calles de las Comunidades de (Santa Barbara, El Socorro, Los Reales, El Cordoncillo y Desvío a la Hacienda)	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo de Calles de las Comunidades de (Santa Barbara, El Socorro, Los Reales, El Cordoncillo y Desvío a la Hacienda)	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	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	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacio de Puntos Criticos de (El Maneaderos, EL Portillo, Cordoncillo, Los Reales El Yupural y La Majada)	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacio de Puntos Criticos de (El Maneaderos, EL Portillo, Cordoncillo, Los Reales El Yupural y La Majada)	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 11/02/2019	al 31/1/2019	al 11/02/2019		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,994.27	264,428.29	598,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00
006 - Apertura de Carretera del (Pito al Socorro, la Sierpe, Urbanizacion de Los Patios, El Tablon y Gualcixe)	42,068.78	296,586.96	338,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,155.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	42,068.78	296,586.96	338,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,155.74	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera del (Pito al Socorro, la Sierpe, Urbanizacion de Los Patios, El Tablon y Gualcixe)	42,068.78	296,586.96	338,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,155.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,068.78	296,586.96	338,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,155.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,068.78	296,586.96	338,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,155.74	0.00	0.00
007 - Construccion de Caja Puente y Reparacion de Punto Critico en Gualcixe	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente y Reparacion de Punto Critico en Gualcixe	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion de Plantel para Edificio de Juntas de Agua	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de Plantel para Edificio de Juntas de Agua	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de proyectos de electrificacion	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyectos de electrificacion	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	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	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Plantel para cancha El Socorro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Plantel para cancha El Socorro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de plantel para clínica (casco Urbano)	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
000 - sin actividad	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
001 - construccion de plantel para clínica (casco urbano)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Ampliación de electrificación del caserío El Trapichito	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de electrificación de el caserío El Trapichito	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
L:	17,786,327.00	3,456,839.39		21,243,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,162,166.39	0.00	0.00

Aplicados al Reporte

Inicial: 1/1/2019

Final: 31/1/2019

Exercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Presupuesto:

Presupuesto: Todos los Tipos.

j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6iBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOJL0EJ5H46WvqSHyrTrIcW8TPVikrJRr3WQWaY4pxKqYcgK7WeUMDJddvrO1BOI89SGkjxx8xeAf5SH+mXzgM6RvMPV06A50WvOI76VBrS
 JuZVznNjiOvrKqZIyJZ6WFBq4kEAhWQKoRcEVshJ4tUkoK56WIw==