



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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,745,980.91	1,074,298.13		3,820,279.04	0.00	378,097.74	378,097.74	378,097.74		206,464.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,745,980.91	1,074,298.13		3,820,279.04	0.00	378,097.74	378,097.74	378,097.74		206,464.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,745,980.91	1,074,298.13		3,820,279.04	0.00	378,097.74	378,097.74	378,097.74		206,464.69	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,019,000.00	95,200.00		1,114,200.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,019,000.00	95,200.00		1,114,200.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,360.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	984,000.00	1,000.00		985,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	1,000.00		481,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	94,200.00		129,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,360.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	94,200.00		129,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	115,166.66	0.00		115,166.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		935.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,166.66	0.00		115,166.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		935.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.66	0.00		114,666.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00		2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	162,333.33	25,400.00		187,733.33	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,333.33	25,400.00		187,733.33	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		2,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00		161,333.33	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	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	7,333.33	0.00		7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	25,400.00		26,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	25,400.00		26,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
004 - ADMINISTRACIÓN	109,250.00	0.00		109,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		280.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA	109,250.00	0.00		109,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,750.00	0.00		108,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	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	3,750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	120,333.33	2,666.66		117,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,333.33	2,666.66		117,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	2,666.66		114,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	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	5,333.33	2,666.66		2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	990,784.25	897,972.59		1,888,756.84	0.00	159,310.24	159,310.24	159,310.24		127,743.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	990,784.25	897,972.59		1,888,756.84	0.00	159,310.24	159,310.24	159,310.24		127,743.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,499.99	356,405.62		551,905.61	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		3,819.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	37,119.22		37,119.22	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,119.22	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	11,000.00		19,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	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	5,499.99	0.00		5,499.99	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
12200 15-013-01 10 1	Jornales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	336,286.40	336,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.14	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	656,334.64	319,417.81	975,752.45	0.00	68,330.25	68,330.25	68,330.25	0.00	63,056.53	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.70	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	31,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	39,371.02	20,000.00	59,371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	10,964.43	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00	23.60	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	102.29	102.29	102.29	0.00	1,685.27	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	26,000.00	4,000.00	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	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	18,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	324,381.88	152,617.47	171,764.41	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,202.65	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	94,317.02	171,000.00	265,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.94	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	18,764.72	18,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,468.27	158,449.16	277,917.43	0.00	15,979.99	15,979.99	15,979.99	0.00	42,546.41	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	24,823.82	6,401.91	31,225.73	0.00	3,320.99	3,320.99	3,320.99	0.00	2,782.78	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	24,769.00	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
34400 11-001-01 10 3			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.03	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	506.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	18,764.72	15,000.00		3,764.72	3,764.72	0.00	3,347.00	3,347.00	0.00	317.72	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	51,282.53		81,282.53	81,282.53	0.00	5,243.00	5,243.00	0.00	8,275.53	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	13,764.72		13,764.72	13,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.72	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	6,875.00	4,000.00		2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	14,860.00	9,000.00		5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	0.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	12,144.73	7,000.00		5,144.73	5,144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,481.35	63,700.00		83,181.35	83,181.35	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	18,321.35	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	19,481.35	0.00		19,481.35	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.35	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	0.00	13,700.00		13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	119,113.34	0.00		119,113.34	119,113.34	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	13,153.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,113.34	0.00		119,113.34	119,113.34	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	13,153.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	0.00		117,333.33	117,333.33	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	12,033.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00		96,000.00	96,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	1,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	7,187.50	7,187.50	7,187.50	812.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	5,333.33	0.00		5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,780.01	0.00		1,780.01	1,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,780.01	0.00		1,780.01	1,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.01	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	110,000.00	58,392.20		168,392.20	168,392.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	57,892.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	58,392.20		168,392.20	168,392.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	57,892.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00		108,000.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00		7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00		7,500.00	7,500.00	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 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	58,392.20	60,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		50,392.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	58,392.20	60,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,392.20	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		546,333.34	29,166.66	575,500.00	0.00	80,204.16	80,204.16	80,204.16		37,143.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		546,333.34	29,166.66	575,500.00	0.00	80,204.16	80,204.16	80,204.16		37,143.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		546,333.34	29,166.66	575,500.00	0.00	80,204.16	80,204.16	80,204.16		37,143.84	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	12,812.50	12,812.50	12,812.50		12,035.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	12,812.50	12,812.50	12,812.50		12,035.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,812.50	12,812.50	12,812.50		11,875.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,312.50	5,312.50	5,312.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	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	160.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		110,750.00	3,600.00	114,350.00	0.00	11,791.66	11,791.66	11,791.66		16,358.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,750.00	3,600.00	114,350.00	0.00	11,791.66	11,791.66	11,791.66		16,358.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	11,791.66	11,791.66	11,791.66		15,458.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,291.66	4,291.66	4,291.66	0.00	3,208.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	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	900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		119,666.67	2,666.66	122,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		119,666.67	2,666.66	122,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	2,666.66		117,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	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	2,666.67	2,666.66		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	101,250.00	19,100.00		82,150.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		3,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,250.00	19,100.00		82,150.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		3,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	24,500.00		76,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	24,500.00		65,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,400.00		5,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,400.00		5,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FONTANERO MUNICIPAL	102,666.67	0.00		102,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,666.67	0.00		102,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.67	0.00		102,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00		4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - POLICÍA MUNICIPAL	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,707,137.60	144,856.99		6,851,994.59	0.00	525,508.00	525,508.00	525,508.00		1,284,928.70	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,095,980.50	797,000.00		2,892,980.50	0.00	217,440.00	217,440.00	217,440.00		379,465.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,145,000.00	530,000.00		1,675,000.00	0.00	117,440.00	117,440.00	117,440.00		338,139.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
001 - SUBSIDIO A PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR PARA LAS UNIDADES ESCOLARES	700,000.00	480,000.00		1,180,000.00	0.00	117,440.00	117,440.00	117,440.00		52,270.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	480,000.00		1,180,000.00	0.00	117,440.00	117,440.00	117,440.00		52,270.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	480,000.00		1,180,000.00	0.00	117,440.00	117,440.00	117,440.00		52,270.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	480,000.00		1,180,000.00	0.00	117,440.00	117,440.00	117,440.00	0.00	52,270.02	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO A UNIDADES ESCOLARES	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.10	0.00	0.00
003 - BECAS ESTUDIANTILES	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO EN EDUCACION	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	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
005 - COMBUSTIBLES EN VIAJES EN BENEFICIO A LA EDUCACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,865.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,865.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,865.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,865.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1	170,000.00	82,000.00	252,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	82,000.00	252,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1	170,000.00	82,000.00	252,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	82,000.00	252,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	82,000.00	252,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCIA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCIA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,818.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,818.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,818.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,818.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.27	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.50	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA EL TRIUNFO	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA EL TRIUNFO	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO	300,000.00	477,000.00		777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	477,000.00		777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO	300,000.00	477,000.00		777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	477,000.00		777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	477,000.00		777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO LOS PLATANITOS	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,012.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO LOS PLATANITOS	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,012.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,012.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,012.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,012.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,095,980.50	62,710.65		2,158,691.15	0.00	241,332.00	241,332.00	241,332.00		320,235.02	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 11 de 37

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
000 - SIN PROYECTO	995,980.50	178,459.45		1,174,439.95	0.00	176,292.00	176,292.00	176,292.00		73,818.84	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PERSONAL DE UNIDAD DE SALUD	685,980.50	94,000.00		779,980.50	0.00	127,775.00	127,775.00	127,775.00		43,475.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	685,980.50	94,000.00		779,980.50	0.00	127,775.00	127,775.00	127,775.00		43,475.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	685,980.50	94,000.00		779,980.50	0.00	127,775.00	127,775.00	127,775.00		43,475.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,980.50	94,000.00		779,980.50	0.00	127,775.00	127,775.00	127,775.00	0.00	43,475.84	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y ELABORACION DE EXAMENES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	48,517.00	48,517.00	48,517.00		14,908.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	48,517.00	48,517.00	48,517.00		14,908.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	48,517.00	48,517.00	48,517.00		14,908.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	48,517.00	48,517.00	48,517.00	0.00	14,908.00	0.00	0.00
003 - COMBUSTIBLES EN VIAJES EN BENEFICIO A LA SALUD	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,435.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,435.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,435.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS DONACIÓN COPECO (PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45		84,459.45	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 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 14-227-03 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			217,911.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			217,911.20	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			217,911.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			217,911.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00		217,911.20	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - TREN DE ASEO	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - TREN DE ASEO	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,600.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,600.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,600.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
Elementos de Ferrería													
004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE	79,600.00	30,000.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	30,000.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE	79,600.00	30,000.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.00	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			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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,600.00	30,000.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	79,600.00	30,000.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,490.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,490.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,490.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	79,600.00	8,000.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	8,000.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.21	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	79,600.00	8,000.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,600.00	8,000.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,600.00	8,000.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.21	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE	79,600.00	192,000.00	271,600.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		16,314.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,600.00	192,000.00	271,600.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		16,314.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE	79,600.00	192,000.00	271,600.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		16,314.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,600.00	192,000.00	271,600.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		16,314.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,600.00	192,000.00	271,600.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	16,314.77	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	838,392.20	173,596.64	1,011,988.84	0.00	0.00	0.00	0.00		335,333.34	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,809.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,809.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,809.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,809.30	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.30	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.27	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,484.27	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		73,532.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		73,532.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		73,532.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		73,532.77	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,532.77	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,519.00	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,519.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,519.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,519.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,519.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,149.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,149.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,149.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,149.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,829.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,829.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,829.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,829.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,829.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	838,392.20	600,000.00		238,392.20	0.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00		105,518.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	838,392.20	600,000.00		238,392.20	0.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00		105,518.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y ELABORACION DE EXAMENES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS)	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UNIFORMES, UTILES, BOLZONES Y ZAPATOS	150,000.00	140,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,478.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	140,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,478.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	140,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,478.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	140,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE	220,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00		31,648.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00		31,648.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
50000	220,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00		31,648.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00	0.00	31,648.50	0.00	0.00
004 - ESTUDIO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	68,392.20	0.00		68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,392.20	0.00		68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
50000	68,392.20	0.00		68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,392.20	0.00		68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,392.20	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	838,392.20	288,450.30		549,941.90	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		144,375.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	838,392.20	288,450.30		549,941.90	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		144,375.75	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	150,000.00	78,549.70		228,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	78,549.70		228,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621.49	0.00	0.00
50000	150,000.00	78,549.70		228,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	78,549.70		228,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.49	0.00	0.00
002 - CITOLOGIAS (EXAMENES Y MEDICAMENTOS)	80,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,890.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A VOLUNTARIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS,CAPACITACIONES Y ASAMBLEAS DE APOYO)	208,392.20	117,000.00		91,392.20	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		696.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,392.20	117,000.00		91,392.20	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		696.25	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
50000	208,392.20	117,000.00		91,392.20	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		696.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,392.20	117,000.00		91,392.20	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	696.25	0.00	0.00
004 - DOTACION DE CAPITAL DE SEMILLA PARA CREACION DE MICROEMPRESAS	100,000.00	97,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	97,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	97,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	97,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DOTACION DE MEDICAMENTOS A MUJERES EN EXTREMA POBREZA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AYUDAS SOCIALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00		87,168.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00		87,168.01	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00		87,168.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00	0.00	87,168.01	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,353,568.80	603,857.24		2,749,711.56	0.00	274,543.53	274,543.53	274,543.53		609,719.81	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,515,176.60	970,777.24		1,544,399.36	0.00	128,288.63	128,288.63	128,288.63		481,063.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	496,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,760.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 19 de 37

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
001 - TRANSFERENCIAS	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
AL SECTOR											
SEGURIDAD											
CIUDADANA POR											
SUBSIDIO PARA											
APOYO EN											
ALIMENTACION DE											
DESTACAMENTO											
MILITAR QUE											
PROTEGE Y VIGILA											
MICROCUENCA											
COCUYAGUA											
000 - SIN OBRA	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - TRANSFERENCIAS	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
AL SECTOR											
SEGURIDAD											
CIUDADANA PARA											
IMPLEMENTACIÓN E											
INSTALACIÓN DE											
CÁMARAS DE											
SEGURIDAD EN											
ENTRADAS Y											
SALIDAS AL											
MUNICIPIO, PARQUE											
Y EDIFICIO											
MUNICIPAL.											
000 - SIN OBRA	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS	200,000.00	190,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
AL SECTOR												
SEGURIDAD												
CIUDADANA PARA												
SUBSIDIO A UNIDAD												
DE POLICÍA												
PREVENTIVA												
(INSUMOS DE												
LIMPIEZA,												
COLCHONES Y												
LOGÍSTICA).												
000 - SIN OBRA	200,000.00	190,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	190,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	190,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MANTENIMIENTO DE	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO												
EN ALDEA AGUA												
CALIENTE												
001 - MANTENIMIENTO	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
DE ALUMBRADO												
PUBLICO EN ALDEA												
AGUA CALIENTE												
000 - SIN OBRA	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286.40	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - MANTENIMIENTO DE	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.54	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO												
EN ALDEA SAN ANTONIO												
1												
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.54	0.00	0.00
DE ALUMBRADO												
PUBLICO EN ALDEA												
SAN ANTONIO 1												
000 - SIN OBRA	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,672.54	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.54	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



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
003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,846.64	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		44,430.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		44,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		44,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		44,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	44,430.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
001 -	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE GRADAS EN												
BARRIO EL												
BEHUCO												
40000 BIENES	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO	165,176.60	144,000.00		21,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		21,176.60	0.00	0.00
PARA CANCHA DE												
FUTBOL EN ALDEA SAN												
ANTONIO 1												
001 - COMPRA DE	165,176.60	144,000.00		21,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		21,176.60	0.00	0.00
TERRENO PARA												
CANCHA DE FUTBOL												
EN ALDEA SAN												
ANTONIO 1												
000 - SIN OBRA	165,176.60	144,000.00		21,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		21,176.60	0.00	0.00
40000 BIENES	165,176.60	144,000.00		21,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		21,176.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	165,176.60	144,000.00		21,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,176.60	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE	250,000.00	10,158.96		260,158.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,021.43	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO												
EN CASCO URBANO												
001 - MANTENIMIENTO	250,000.00	10,158.96		260,158.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,021.43	0.00	0.00
DE ALUMBRADO												
PUBLICO EN CASCO												
URBANO												
000 - SIN OBRA	250,000.00	10,158.96		260,158.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,021.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	10,158.96		260,158.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,021.43	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	10,158.96		260,158.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	96,021.43	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN DE	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,150.39	0.00	0.00
SISTEMA ELÉCTRICO												
ASTA EL CEMENTERIO												
MUNICIPAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,150.39	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 23 de 37

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			1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRASPASO	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,150.39	0.00	0.00
SEGUN ACTA No.														
02 DE														
MANTENIMIENTO														
DE ALUMBRADO														
PUBLICO DEL														
CASCO URBANO A														
PROYECTO DE														
AMPLIACIÓN DE														
SISTEMA														
ELÉCTRICO ASTA														
EL CEMENTERIO														
MUNICIPAL POR														
LPS, 60,000.00														
40000 BIENES	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,150.39	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,150.39	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACION DE	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,564.34	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL EN														
ALDEA AGUA CALIENTE														
000 - Sin Actividad	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,564.34	0.00	0.00
001 -	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,564.34	0.00	0.00
ELECTRIFICACION														
N DE CAMPO DE														
FUTBOL EN														
ALDEA AGUA														
CALIENTE														
40000 BIENES	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,564.34	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,564.34	0.00	0.00
011 - ELECTRIFICACION DE	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,143.95	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL EN														
ALDEA EL OCOTE														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,143.95	0.00	0.00
001 -	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,143.95	0.00	0.00
ELECTRIFICACION														
N DE CAMPO DE														
FUTBOL EN														
ALDEA EL OCOTE														
40000 BIENES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,143.95	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.95	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
012 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASCO DE CEMENTERIO A CARRETERA PAVIMENTADA	0.00	190,024.00		190,024.00	0.00	84,988.63	84,988.63	84,988.63		5,011.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,024.00		190,024.00	0.00	84,988.63	84,988.63	84,988.63		5,011.37	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASCO DE CEMENTERIO A CARRETERA PAVIMENTADA	0.00	190,024.00		190,024.00	0.00	84,988.63	84,988.63	84,988.63		5,011.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,024.00		190,024.00	0.00	84,988.63	84,988.63	84,988.63		5,011.37	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	84,988.63	84,988.63	84,988.63	0.00	5,011.37	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,024.00		90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	335,356.88	466,920.00		802,276.88	0.00	142,254.90	142,254.90	142,254.90		28,051.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	335,356.88	466,920.00		802,276.88	0.00	142,254.90	142,254.90	142,254.90		28,051.05	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		209.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		209.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		209.30	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 25 de 37

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	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	209.30	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE ATAÚDES Y ATENCIONES EN VELORIOS.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS AL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACIONES DECABILDOS ABIERTOS (INFORMATIVOS Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.)		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230.00	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
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,230.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ALIMENTARIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE DE CADÁVERES, ETC.)	180,356.88	240,000.00	420,356.88	0.00	61,934.00	61,934.00	61,934.00			16,662.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,356.88	240,000.00	420,356.88	0.00	61,934.00	61,934.00	61,934.00			16,662.65	0.00	0.00
50000	180,356.88	240,000.00	420,356.88	0.00	61,934.00	61,934.00	61,934.00			16,662.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,356.88	240,000.00	420,356.88	0.00	61,934.00	61,934.00	61,934.00	0.00		16,662.65	0.00	0.00
006 - CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	76,920.00	76,920.00	0.00	72,370.90	72,370.90	72,370.90			4,549.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	76,920.00	76,920.00	0.00	72,370.90	72,370.90	72,370.90			4,549.10	0.00	0.00
50000	0.00	76,920.00	76,920.00	0.00	72,370.90	72,370.90	72,370.90			4,549.10	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,920.00	76,920.00	0.00	72,370.90	72,370.90	72,370.90	0.00		4,549.10	0.00	0.00
03 - CULTURA	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			818.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			818.22	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA PARA SUBSIDIO A COMITÉ DE LA FERIA PATRONAL PARA SU CELEBRACIÓN Y CONTRATACIÓN DE DISCOMOVILES PARA CELEBRACIONES.	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			818.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			818.22	0.00	0.00
50000	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			818.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.22	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,678.44	0.00	0.00
001 - AYUDAS A IGLESIAS DEL MUNICIPIO CON MATERIALES DE FERRETERÍA	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,678.44	0.00	0.00
001 - AYUDAS A IGLESIAS DEL MUNICIPIO CON MATERIALES DE FERRETERÍA	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,678.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,678.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,678.44	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,678.44	0.00	0.00
Elementos de Ferrería												
05 - DEPORTES	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,108.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,108.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE PARA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATOS MUNICIPALES Y DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,108.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,108.44	0.00	0.00
50000	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,108.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,108.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,108.44	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
14 - PRO-HONDURAS	1,689,892.96	1,656,099.38	3,345,992.34	0.00	234,460.00	234,460.00	234,460.00	234,460.00	0.00	197,109.57	0.00	0.00
01 - TURISMO	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,586.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,586.49	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA AL SECTOR TURISMO	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,586.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,586.49	0.00	0.00
50000	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,586.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,586.49	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 28 de 37

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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,586.49	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		1,354,536.08	1,821,099.38	3,175,635.46	0.00	229,460.00	229,460.00	229,460.00		88,844.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	6,000.00	256,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00		3,165.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A PROYECTO EUROSAN		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO PARA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE VALORES CATASTRALES, QUINQUENIO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL.		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM Y PDC).		50,000.00	206,000.00	256,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00		3,165.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	206,000.00	256,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00		3,165.00	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 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	206,000.00		256,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00		3,165.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	206,000.00		256,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA EL OCOTE	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		7,120.83	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA EL OCOTE	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		7,120.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		7,120.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		7,120.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	98,228.09		298,228.09	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,432.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,108.56	0.00		13,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.56	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	150,000.00	510,000.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	150,000.00	510,000.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	510,000.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	510,000.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	510,000.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO	141,427.52	458,871.29	600,298.81	0.00	105,040.00	105,040.00	105,040.00		10,058.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO	141,427.52	458,871.29	600,298.81	0.00	105,040.00	105,040.00	105,040.00		10,058.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,427.52	458,871.29	600,298.81	0.00	105,040.00	105,040.00	105,040.00		10,058.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,427.52	458,871.29	600,298.81	0.00	105,040.00	105,040.00	105,040.00		10,058.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,427.52	458,871.29	600,298.81	0.00	105,040.00	105,040.00	105,040.00	0.00	10,058.81	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 31 de 37

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	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO	200,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00		8,820.00	0.00	0.00
001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO	200,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00		8,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00		8,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00		8,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN DESVÍO SAN ANTONIO 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN DESVÍO SAN ANTONIO 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		7,190.00	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 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		7,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		7,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		7,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
011 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
012 - HABILITACION DE CALLE DESDE MIGUEL SARMIENTO ASTA DONDE LA SEÑORA ISABEL ENRIQUEZ	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - HABILITACION DE CALLE DESDE MIGUEL SARMIENTO ASTA DONDE LA SEÑORA ISABEL ENRIQUEZ	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA	167,678.44	165,000.00		2,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,678.44	165,000.00		2,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y GRUPOS ORGANIZADOS	167,678.44	165,000.00		2,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.44	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
000 - SIN OBRA	167,678.44	165,000.00		2,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.44	0.00	0.00
50000	167,678.44	165,000.00		2,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	165,000.00		2,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.44	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,933,635.33	351,145.25		2,582,490.08	0.00	71,767.23	71,767.23	71,767.23		746,692.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,933,635.33	351,145.25		2,582,490.08	0.00	71,767.23	71,767.23	71,767.23		746,692.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	433,941.80	160,290.10		273,651.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		85,456.50	0.00	0.00
001 - AMHON	12,795.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,795.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00
50000	12,795.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,795.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00
002 - INFOP	16,140.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,140.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00
50000	16,140.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,140.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
003 - HIGUITO	237,328.80	0.00		237,328.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		49,133.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,328.80	0.00		237,328.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		49,133.60	0.00	0.00
50000	237,328.80	0.00		237,328.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		49,133.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,328.80	0.00		237,328.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,133.60	0.00	0.00
004 - FTM/ TRIBUNAL	167,678.00	160,290.10		7,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,387.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,678.00	160,290.10		7,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,387.90	0.00	0.00
50000	167,678.00	160,290.10		7,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,387.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.00	160,290.10		7,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387.90	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	729,693.53	111,264.61		618,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00		268,428.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	729,693.53	111,264.61		618,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00		268,428.92	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 34 de 37

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	729,693.53	111,264.61	618,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00		268,428.92	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	729,693.53	111,264.61	618,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00		268,428.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	311,234.80	100,040.00	211,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	418,458.73	11,224.61	407,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,234.12	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	13,227.23	13,227.23	13,227.23		28,491.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	13,227.23	13,227.23	13,227.23		28,491.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	13,227.23	13,227.23	13,227.23		28,491.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	13,227.23	13,227.23	13,227.23		28,491.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	13,227.23	13,227.23	13,227.23	0.00	28,491.77	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,920.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		9,360.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 35 de 37

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		9,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		9,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		9,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ENTRADA PRINCIPAL	900,000.00	64,109.46		964,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00		227.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	64,109.46		964,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00		227.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ENTRADA PRINCIPAL	900,000.00	64,109.46		964,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00		227.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	64,109.46		964,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00		227.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	64,109.46		964,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.10	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO.	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO.	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
001 -	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE DESVIÓ QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,659.21	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 37 de 37

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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,659.21	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE DESVIÓ QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,659.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,659.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,659.21	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,149.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,149.10	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,149.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,149.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,149.10	0.00	0.00
TOTAL:	17,976,548.94	1,949,418.67	19,925,967.61	0.00	1,564,580.66	1,564,580.66	1,564,580.66	0.00	3,082,059.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fIVpZHRUjJoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKpnex26yweL9qN5eknX/mD/9FI5THJFs2BjJfXrXSWYyM63MBYfq3eGIX/VAGxe5QOpdYMMzsX3pRee5y7q2xukZOE2hZstlvPsVxwHpGFqgB6uafqmK83XqAovXV3pJDOyd0Z688xd0KzIR+P2/c13uE9iIRzTjZVfwM=