



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,047,200.00	45,228.47	1,092,428.47	0.00	117,132.50	117,132.50	117,132.50		65,804.59	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,047,200.00	45,228.47	1,092,428.47	0.00	117,132.50	117,132.50	117,132.50		65,804.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,047,200.00	45,228.47	1,092,428.47	0.00	117,132.50	117,132.50	117,132.50		65,804.59	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		24,330.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		24,330.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00		2,550.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	117,364.29	0.00	117,364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.29	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	249,835.71	0.00	249,835.71	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	2,485.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,780.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	391,000.00	37,750.00	428,750.00	0.00	61,582.50	61,582.50	61,582.50		16,106.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,000.00	37,750.00	428,750.00	0.00	61,582.50	61,582.50	61,582.50		16,106.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,000.00	33,750.00	320,750.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		751.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	184,500.00	30,000.00	214,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	1.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	2,500.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	1,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	104,000.00	4,000.00	108,000.00	0.00	8,082.50	8,082.50	8,082.50		15,354.39	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,890.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,382.50	4,382.50	4,382.50	0.00	12,464.15	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		16,336.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		16,336.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		12,336.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,083.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 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	250.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	150,000.00	7,478.47	157,478.47	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		9,031.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	7,478.47	157,478.47	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			9,031.53	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	7,478.47	142,478.47	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			21.53	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	7,478.47	97,478.47	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,010.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,649,365.32	391,691.04	2,041,056.36	0.00	123,443.93	123,443.93	123,443.93			621,579.32	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,649,365.32	391,691.04	2,041,056.36	0.00	123,443.93	123,443.93	123,443.93			621,579.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,649,365.32	391,691.04	2,041,056.36	0.00	123,443.93	123,443.93	123,443.93			621,579.32	0.00	0.00	
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	175,929.54	0.00	175,929.54	0.00	21,233.33	21,233.33	21,233.33			39,032.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	175,929.54	0.00	175,929.54	0.00	21,233.33	21,233.33	21,233.33			39,032.02	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,929.54	0.00	153,929.54	0.00	19,883.33	19,883.33	19,883.33			38,548.02	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 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	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	3,883.33	3,883.33	3,883.33	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,596.21	0.00	16,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.21	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			484.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,355,269.11	391,691.04	1,746,960.15	0.00	89,210.60	89,210.60	89,210.60			558,832.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,355,269.11	391,691.04	1,746,960.15	0.00	89,210.60	89,210.60	89,210.60			558,832.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	483,569.11	152,923.67	636,492.78	0.00	15,465.36	15,465.36	15,465.36			197,616.71	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	
11510 11-001-01 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	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	250.00	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	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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	320,376.67	152,923.67	473,300.34	0.00	465.36	465.36	465.36	0.00	169,150.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.63	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	14,692.44	0.00	14,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>479,000.00</b>	<b>97,767.37</b>	<b>576,767.37</b>	<b>0.00</b>	<b>41,403.38</b>	<b>41,403.38</b>	<b>41,403.38</b>	<b>0.00</b>	<b>155,068.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,694.06	7,694.06	7,694.06	0.00	4,086.05	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	26,996.70	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,253.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	17,364.20	52,364.20	0.00	4,588.00	4,588.00	4,588.00	0.00	20,276.20	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	24,208.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	691.04	691.04	691.04	0.00	2,459.20	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	238.43	238.43	238.43	0.00	322.66	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	58,500.00	7,403.17	65,903.17	0.00	9,129.85	9,129.85	9,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.96	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>392,700.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>533,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,341.86</b>	<b>32,341.86</b>	<b>32,341.86</b>	<b>0.00</b>	<b>206,147.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	22,234.00	22,234.00	22,234.00	0.00	20,715.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.63	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	4,611.66	4,611.66	4,611.66	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,167.20	3,167.20	3,167.20	0.00	17,442.40	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	2,705.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,550.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00	0.00	8,846.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,631.77	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	18,359.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>		118,166.67	0.00	118,166.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,714.80	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		118,166.67	0.00	118,166.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,714.80	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		113,166.67	0.00	113,166.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	22,424.80	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8.13	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,166.67	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.67	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		99,380.74	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		99,380.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	268,133.33	0.00	268,133.33	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		99,380.74	0.00	0.00
<b>001 - Director de Justicia Municipal</b>	138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		48,261.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		48,261.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,300.00	0.00	130,300.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		43,711.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	911.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		4,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	129,833.33	0.00	129,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		51,119.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,833.33	0.00	129,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		51,119.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,833.33	0.00	122,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		46,119.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	36.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	1,012.75	1,012.75	1,012.75	1,012.75		28,138.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	1,012.75	1,012.75	1,012.75	1,012.75		28,138.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	133,520.00	0.00	133,520.00	0.00	1,012.75	1,012.75	1,012.75	1,012.75		28,138.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,060.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	0.00		5,060.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de la Niñez y Juventud</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	1,012.75	1,012.75	1,012.75	0.00		13,578.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,760.00	0.00	66,760.00	0.00	1,012.75	1,012.75	1,012.75	0.00		13,578.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00		5,088.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	-2,097.25	-2,097.25	-2,097.25	0.00		5,088.73	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00		8,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00		3,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00		25,665.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00		25,665.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00		25,665.62	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		12,965.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		12,965.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		2,015.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		15.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 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		250.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mercado Municipal</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			12,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			12,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,002,830.85	3,594,611.44	10,597,442.29	0.00	1,813,307.70	1,813,307.70	1,829,807.70			2,333,872.16	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,335,000.00	927,846.90	2,262,846.90	0.00	107,249.00	107,249.00	123,749.00			400,921.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	765,000.00	385,009.12	1,150,009.12	0.00	103,079.00	103,079.00	119,579.00			100,746.67	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Salud</b>	375,000.00	73,609.22	301,390.78	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00			4,230.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	375,000.00	73,609.22	301,390.78	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00			4,230.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,000.00	73,609.22	301,390.78	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00			4,230.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	303,000.00	55,219.22	247,780.78	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		4,230.78	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	18,390.00	53,610.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de insumos, materiales educativos y apoyo en las diferentes actividades al personal voluntario</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00			2,395.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00			2,395.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00			2,395.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00		2,395.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a las Actividades Biológicas en los 5 Centros de Salud</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	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
<b>004 - Dotación de materiales y suministros Odontologicos de las unidades de salud de Florida y Opatoro</b>	100,000.00	43,500.00		56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	43,500.00		56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	43,500.00		56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	43,500.00		56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Operativos de limpieza ambiental para el levantamiento de índices larvarios</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a las Actividades de Ferias de la salud</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a las Actividades de Brigadas Medicas en el Municipio</b>	50,000.00	43,500.00		93,500.00	0.00	27,774.00	27,774.00	44,274.00		6,698.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	43,500.00		93,500.00	0.00	27,774.00	27,774.00	44,274.00		6,698.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	43,500.00		93,500.00	0.00	27,774.00	27,774.00	44,274.00		6,698.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	43,500.00		93,500.00	0.00	27,774.00	27,774.00	44,274.00	0.00	6,698.00	0.00	0.00
<b>008 - Ayuda social a persona de escasos recursos económicos en el Municipio</b>	150,000.00	74,390.00		224,390.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		6,284.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	74,390.00		224,390.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		6,284.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	74,390.00		224,390.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		6,284.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	18,390.00		168,390.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
<b>009 - Compra de Ambulancia para el área de Salud en el Municipio de Opatoro</b>	0.00	278,070.00		278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	278,070.00		278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	278,070.00		278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	278,070.00		278,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo a las Actividades de Prevención del Dengue</b>	0.00	106,158.34		106,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00		21,698.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	106,158.34		106,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00		21,698.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	106,158.34		106,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00		21,698.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	106,158.34		106,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,698.89	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sillas odontológicas de Florida y Opatoro</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sillas Odontológicas De Florida Y Opatoro</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de medios de transporte de los Centros de Salud</b>	80,000.00	6,000.00		74,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		65,335.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de medios de transporte de los Centros de Salud</b>	80,000.00	6,000.00		74,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		65,335.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	6,000.00	74,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00			65,335.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	6,000.00	74,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00			65,335.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00		9,830.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,505.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de Los Puentes</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud de la Comunidad de Los Puentes</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Centro de Salud de Opatoro Centro</b>	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00			78,834.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud de Opatoro Centro</b>	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00			78,834.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00			78,834.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00			78,834.61	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	140,000.00	58,290.39	81,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,834.61	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Bodega del Centro de Salud de Opatoro Centro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Bodega Del Centro De Salud De Opatoro Centro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Centro de Salud de Aldea Valle de Angeles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De Aldea Valle De Angeles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Centro de Salud de Aldea Florida</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De Aldea Florida</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Mesetas</b>	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad De Mesetas</b>	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	20,477.16	14,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.84	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Laboratorio para Unidad de Atención Primaria en Opatoro Centro</b>	0.00	686,908.95	686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	686,908.95	686,908.95	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
<b>001 - Construcción de Laboratorio para Unidad de Atención Primaria en Opatoro Centro</b>	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	686,908.95		686,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Centro de Entrenamiento Nutricional en aldea Santa Cruz</b>	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00		11,482.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00		11,482.33	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Entrenamiento Nutricional en aldea Santa Cruz</b>	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00		11,482.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00		11,482.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,477.16		80,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,482.33	0.00	0.00
<b>011 - Contraparte Municipal a la Adquisición de Silla Odontológica del Centro de Salud de Aldea Florida</b>	0.00	45,219.22		45,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal a la Adquisición de Silla Odontológica del Centro de Salud de Aldea Florida</b>	0.00	45,219.22		45,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,219.22		45,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,219.22		45,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 6 Servicio de Transporte	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25200 11-001-01 20 6 Servicio de Almacenamiento	0.00	36,219.22		36,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	2,354,891.00	1,227,116.48		3,582,007.48	0.00	842,731.30	842,731.30	842,731.30		1,114,702.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,564,601.00	257,429.70		1,307,171.30	0.00	97,851.49	97,851.49	97,851.49		310,414.93	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Ejecución del POA de la Secretaria de Educación</b>	856,601.00	92,627.00		763,974.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		121,403.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	856,601.00	92,627.00		763,974.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		121,403.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	856,601.00	92,627.00		763,974.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		121,403.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	856,601.00	92,627.00		763,974.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	121,403.00	0.00	0.00
<b>002 - Elaboración de Pruebas Formativas</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,656.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,656.52	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a cuatro Red Educativa organizadas en el Municipio</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,143.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,143.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,143.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,143.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a las Actividades del Consejo Municipal de Educación (COMDE)</b>	60,000.00	1,518.70		58,481.30	0.00	7,351.49	7,351.49	7,351.49		28,650.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	1,518.70		58,481.30	0.00	7,351.49	7,351.49	7,351.49		28,650.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	1,518.70		58,481.30	0.00	7,351.49	7,351.49	7,351.49		28,650.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	1,518.70		58,481.30	0.00	7,351.49	7,351.49	7,351.49	0.00	28,650.81	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo en las actividades a la Dirección de Educación Municipal</b>	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,194.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,194.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,194.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,194.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Cabildo Abierto a</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>Programas de</b>												
<b>Educación en el</b>												
<b>Municipio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>007 - Apoyo a</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		21,866.70	0.00	0.00
<b>Estudiantes de</b>												
<b>Escasos Recursos</b>												
<b>Económicos en el</b>												
<b>Municipio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		21,866.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		21,866.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital												
54110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18,866.70	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital												
<b>008 - Matricula Gratis a</b>	300,000.00	163,284.00	136,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Centros Educativos</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	163,284.00	136,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	163,284.00	136,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	163,284.00	136,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Taller de</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		290.00	0.00	0.00
<b>Reforzamientos a</b>												
<b>docentes de Centros</b>												
<b>Educativos del Municipio</b>												
<b>001 - Taller de</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		290.00	0.00	0.00
<b>Reforzamientos a</b>												
<b>docentes de Centros</b>												
<b>Educativos del</b>												
<b>Municipio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		290.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		290.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
24500 11-001-01 20 7	90,290.00	0.00	90,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	290.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de Centro Educativo de la Comunidad de Mesetas</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Educativo de la Comunidad de Mesetas</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	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	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de dos aulas de Centro Educativo de la comunidad de Delicias</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de dos aulas de Centro Educativo de la comunidad de Delicias</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento Centro Educativo Lempira de Aldea Florida</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Centro Educativo Lempira de Aldea Florida</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,498.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de una Aula Escolar de la Escuela Dionisio de Herrera de la comunidad de Mesetas</b>	0.00	595,166.88		595,166.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	595,166.88		595,166.88	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			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
<b>001 - Construcción de una Aula Escolar de la Escuela Dionisio de Herrera de la comunidad de Mesetas</b>	0.00	595,166.88		595,166.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	595,166.88		595,166.88	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	595,166.88		595,166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerca Perimetral en el Centro Educativo Manuel Antonio Martinez de Barrio Suyapa</b>	0.00	114,338.00		114,338.00	0.00	111,662.60	111,662.60	111,662.60		2,675.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	114,338.00		114,338.00	0.00	111,662.60	111,662.60	111,662.60		2,675.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral en el Centro Educativo Manuel Antonio Martinez de Barrio Suyapa</b>	0.00	114,338.00		114,338.00	0.00	111,662.60	111,662.60	111,662.60		2,675.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	114,338.00		114,338.00	0.00	111,662.60	111,662.60	111,662.60		2,675.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	114,338.00		114,338.00	0.00	111,662.60	111,662.60	111,662.60	0.00	2,675.40	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Dos Aulas en el Centro Educativo de la Comunidad de Delicias</b>	0.00	466,628.30		466,628.30	0.00	217,035.13	217,035.13	217,035.13		249,593.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	466,628.30		466,628.30	0.00	217,035.13	217,035.13	217,035.13		249,593.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Dos Aulas en el Centro Educativo de la Comunidad de Delicias</b>	0.00	466,628.30		466,628.30	0.00	217,035.13	217,035.13	217,035.13		249,593.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	466,628.30		466,628.30	0.00	217,035.13	217,035.13	217,035.13		249,593.17	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	466,628.30		466,628.30	0.00	217,035.13	217,035.13	217,035.13	0.00	249,593.17	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de una Aula Escolar en el Centro Educativo de la comunidad de Laureles</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Escolar en el Centro Educativo de la comunidad de Laureles</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36	0.00	110,743.64	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de una Aula Escolar en el Centro Educativo de la comunidad de San José</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Escolar en el Centro Educativo de la comunidad de San José</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36	0.00	110,743.64	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de una Aula Escolar en el Centro Educativo de la comunidad de Buena Vista</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Escolar en el Centro Educativo de la comunidad de Buena Vista</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36		110,743.64	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	108,727.36	108,727.36	108,727.36	0.00	110,743.64	0.00	0.00
<b>03 - AGUA POTABLE</b>	200,000.00	124,611.45		75,388.55	0.00	0.00	0.00	0.00		70,995.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	195,607.00		4,393.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Municipal A Proyectos de Agua y Saneamiento con Cooperantes</b>	200,000.00	195,607.00		4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	195,607.00		4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	195,607.00		4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	195,607.00		4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Barrio Buenos Aires</b>	0.00	70,995.55		70,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00		70,995.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,995.55		70,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00		70,995.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Barrio Buenos Aires</b>	0.00	70,995.55		70,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00		70,995.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,995.55		70,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00		70,995.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,995.55		70,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,995.55	0.00	0.00
<b>04 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	460,000.00	470,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,831.96	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida</b>	400,000.00	470,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	470,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.96	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación al Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida</b>	400,000.00	470,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	470,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	420,000.00		820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,831.96	0.00	0.00
47210 14-227-22 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Servicios Sanitario en el Municipio</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>001 - Construcción de Servicios Sanitario en el Municipio</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	1,337,594.50	335,785.68	1,673,380.18	0.00	310,504.40	310,504.40	310,504.40		124,282.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	17,656.27	17,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Energía Eólica de la comunidad de Azacualpita</b>	0.00	17,656.27	17,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	17,656.27	17,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,656.27	17,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	17,656.27	17,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion Sauce hacia el Portillo</b>	300,000.00	232,535.00	532,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	232,535.00	532,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Electrificacion Sauce hacia el Portillo</b>	300,000.00	232,535.00	532,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	232,535.00	532,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	202,535.00	502,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-27 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Proyecto de electrificacion Comunidad de La Crucita y Aldea de San Isidro</b>	837,594.50	773,312.40	64,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00		64,282.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	837,594.50	773,312.40	64,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00		64,282.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción Proyecto De Electrificacion Comunidad De La Crucita Y Aldea De San Isidro</b>	837,594.50	773,312.40		64,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00			64,282.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	837,594.50	773,312.40		64,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00			64,282.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	837,594.50	773,312.40		64,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,282.10	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion en Caserio el Rifle, Aldea de Santa Cruz</b>	200,000.00	110,504.40		310,504.40	0.00	310,504.40	310,504.40	310,504.40			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	110,504.40		310,504.40	0.00	310,504.40	310,504.40	310,504.40			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion en Caserio el Rifle, Aldea de Santa Cruz</b>	200,000.00	110,504.40		310,504.40	0.00	310,504.40	310,504.40	310,504.40			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	110,504.40		310,504.40	0.00	310,504.40	310,504.40	310,504.40			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	90,504.40		290,504.40	0.00	290,504.40	290,504.40	290,504.40	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-28 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación al Proyecto de Electricacion en la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	124,218.20		124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	124,218.20		124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación al Proyecto de Electricacion en la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	124,218.20		124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	124,218.20		124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,218.20		124,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción al Proyecto Electrificacion Barrio La Ceibita</b>	0.00	624,184.21		624,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	624,184.21		624,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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			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
<b>001 - Construcción al Proyecto Electrificación en Barrio La Ceibita</b>	0.00	624,184.21		624,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	624,184.21		624,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	594,184.21		594,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-29 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	250,000.00	379,904.00		629,904.00	0.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00		145,905.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,787.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades de los Guías Familiares y Mejores Familias en el Municipio</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,787.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,787.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,787.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Construcción de servicios sanitarios en el Municipio</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Construcción De Servicios Sanitarios En El Municipio</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 3 baños públicos en Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 3 Baños Públicos En Opatoro Centro</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Económicos En El Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,450.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,450.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 29 pisos 20 Techos y 36 Letrinas en las comunidades de Valle de Argeles, Opatoro, San isidro, Trancas, Laureles, Zacatalito, San José, Jardines, Las Mercedes, Delicias, Sauce, Santa Fe, El Paraíso y San Antonio</b>	0.00	399,904.00	399,904.00	0.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00			51,648.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	399,904.00	399,904.00	0.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00			51,648.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 29 pisos 20 Techos y 36 Letrinas en las comunidades de Valle de Argeles, Opatoro, San isidro, Trancas, Laureles, Zacatalito, San José, Jardines, Las Mercedes, Delicias, Sauce, Santa Fe, El Paraíso y San Antonio</b>	0.00	399,904.00	399,904.00	0.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00			51,648.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	399,904.00		399,904.00	0.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00		51,648.00	0.00	0.00
47110 14-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	399,904.00		399,904.00	0.00	348,256.00	348,256.00	348,256.00	0.00	51,648.00	0.00	0.00
<b>07 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	247,231.85	227,627.00		474,858.85	0.00	43,167.00	43,167.00	43,167.00		38,394.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	217,231.85	257,627.00		474,858.85	0.00	43,167.00	43,167.00	43,167.00		38,394.35	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Acciones en Beneficio de la Niñez y Juventud</b>	147,231.85	127,627.00		274,858.85	0.00	38,567.00	38,567.00	38,567.00		352.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,231.85	127,627.00		274,858.85	0.00	38,567.00	38,567.00	38,567.00		352.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,231.85	127,627.00		274,858.85	0.00	38,567.00	38,567.00	38,567.00		352.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,309.00	127,627.00		148,936.00	0.00	37,337.00	37,337.00	37,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,922.85	0.00		125,922.85	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	352.35	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo y acompañamiento a menores de 5 años con problemas nutricional (Niños de bajo Peso)</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,868.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,868.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,868.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.00	0.00	0.00
<b>003 - Programa Sicopedagogico o Educacion Inclusiva</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		19,174.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		19,174.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		19,174.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	19,174.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa de estudios Parroquia Sagrada familia</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Campaña de valores en el Municipio</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Taller de Tallado en Madera en Convenio con PROSPERAM</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación a grupos juveniles a través de la clínica de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, ITS/VIH/SIDA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación a grupos juveniles a través de la clínica de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, ITS/VIH/SIDA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitación y reforzamiento a los A.C.S en los módulos de la estrategia y vigilancia nutricional de los niños</b>	10,000.00	10,000.00	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
<b>001 - Capacitación Y Reforzamiento A Los A.C.S En Los Módulos De La Estrategia Y Vigilancia Nutricional De Los Niños</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - MUJER</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		304,838.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		304,838.58	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Ejecución del Plan Operativo Anual de la Mujer</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		304,838.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		304,838.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	818,113.50	150,942.83	969,056.33	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		304,838.58	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	818,113.50	142,942.83	961,056.33	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	0.00	296,838.58	0.00	0.00
54120 14-227-23 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54120 14-227-24 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,272,454.00	1,588,611.30	4,861,065.30	0.00	909,682.88	909,682.88	909,682.88	909,682.88		558,018.62	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,522,454.00	1,055,365.83	2,577,819.83	0.00	650,971.88	650,971.88	650,971.88	650,971.88		445,521.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en Valle de Angeles</b>	1,172,454.00	249,065.77	1,421,519.77	0.00	474,303.88	474,303.88	474,303.88	474,303.88		411,706.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,172,454.00	249,065.77	1,421,519.77	0.00	474,303.88	474,303.88	474,303.88	474,303.88		411,706.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Parque En Valle De Angeles</b>	1,172,454.00	249,065.77	1,421,519.77	0.00	474,303.88	474,303.88	474,303.88	474,303.88		411,706.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,172,454.00	249,065.77	1,421,519.77	0.00	474,303.88	474,303.88	474,303.88	474,303.88		411,706.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,172,454.00	196,065.77	1,368,519.77	0.00	474,303.88	474,303.88	474,303.88	474,303.88	0.00	371,706.17	0.00	0.00
47210 14-227-26 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-30 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			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
<b>002 - Construcción de Graderías en Cancha de Fútbol de Opatoro Centro</b>	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Graderías En Cancha De Fútbol De Opatoro Centro</b>	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	168,432.94		31,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,567.06	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Carrizal # 2 y Ciprés</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Cancha Deportiva De Carrizal # 2 Y Ciprés</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Cancha Deportiva de la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Deportiva de la Comunidad de Buena Vista</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	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	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cancha Deportiva de Barrio El Arenal</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,248.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,248.00	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 Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Construcción De Cancha Deportiva De Barrio El Arenal</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,248.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,248.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	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	0.00	253,680.00	253,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad Linderos</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Deportiva de la Comunidad Linderos</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Barrio Los Jardines</b>	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cancha Deportiva de Barrio Los Jardines</b>	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 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
<b>009 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Los Laureles</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Los Laureles</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	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	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-25 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Carrizal # 2</b>	0.00	370,283.00	370,283.00	0.00	176,668.00	176,668.00	176,668.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	370,283.00	370,283.00	0.00	176,668.00	176,668.00	176,668.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de Carrizal # 2</b>	0.00	370,283.00	370,283.00	0.00	176,668.00	176,668.00	176,668.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	370,283.00	370,283.00	0.00	176,668.00	176,668.00	176,668.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	370,283.00	370,283.00	0.00	176,668.00	176,668.00	176,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	43,840.00	443,840.00	0.00	134,870.00	134,870.00	134,870.00		41,691.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	83,840.00	433,840.00	0.00	134,870.00	134,870.00	134,870.00		38,801.72	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Participación Ciudadana en el Municipio</b>	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	38,335.00	38,335.00	38,335.00		706.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	38,335.00	38,335.00	38,335.00		706.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	38,335.00	38,335.00	38,335.00		706.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	38,335.00	38,335.00	38,335.00	0.00	706.72	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
<b>002 - Apoyo a la Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00		38,095.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00		38,095.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00		38,095.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	38,095.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Celebración de Navidad Catracha</b>	0.00	93,840.00	93,840.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	93,840.00	93,840.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	93,840.00	93,840.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00		0.00	0.00	0.00
54120 11-011-03 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	93,840.00	93,840.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en Capacitación a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento Básico</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en Capacitación a Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento Básico</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 4 Servicios de Capacitación	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA, ARTES Y DEPORTES</b>	450,000.00	128,998.45	321,001.55	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00		28,250.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	128,998.45	321,001.55	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00		28,250.55	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades de Deporte en el Municipio</b>	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		2,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		2,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		2,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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
<b>002 - Apoyo a las Actividades de Recreovias en el Municipio</b>	100,000.00	78,515.45		21,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	78,515.45		21,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	78,515.45		21,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	78,515.45		21,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,484.55	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales en el Municipio</b>	250,000.00	95,483.00		154,517.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		4,666.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	95,483.00		154,517.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		4,666.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	95,483.00		154,517.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		4,666.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	95,483.00		154,517.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
<b>04 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	900,000.00	716,838.88		183,161.12	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00		42,555.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios y Predios Municipales</b>	250,000.00	99,800.00		150,200.00	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00		23,560.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Y Predios Municipales</b>	250,000.00	99,800.00		150,200.00	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00		23,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	99,800.00		150,200.00	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00		23,560.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00		23,560.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	169,800.00		30,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	169,800.00		30,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro turístico Municipal CAM</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Centro Turístico Municipal CAM</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	250,000.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Cocinas del Mercado Municipal</b>	200,000.00	167,038.88	32,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,995.12	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Cocinas Del Mercado Municipal</b>	200,000.00	167,038.88	32,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,995.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	167,038.88	32,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,995.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	167,038.88	32,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,995.12	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	167,038.88	32,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.12	0.00	0.00	
<b>004 - Mirador Baranco Chele en Florida</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mirador Baranco Chele En Florida</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - CONVIVENCIA SOCIAL</b>	0.00	1,248,242.80	1,248,242.80	0.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	672,039.00	672,039.00	0.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Programa adulto Mayor Sueños de plata en EN Opatoro Centro y Los Puentes</b>	0.00	672,039.00	672,039.00	0.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	672,039.00	672,039.00	0.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	672,039.00	672,039.00	0.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00	78,351.00		0.00	0.00	0.00	
54110 14-011-03 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	32,941.00	32,941.00	32,941.00	32,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	322,039.00	322,039.00	0.00	45,410.00	45,410.00	45,410.00	45,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			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
<b>001 - Mejoramiento de Bodega Municipal para Atención al Adulto Mayor en Opatoro Centro</b>	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Bodega Municipal para Atención al Adulto Mayor en Opatoro Centro</b>	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	576,203.80	576,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - TURISMO</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Elaboración de letras con Estructura Metálicas en Opatoro Centro</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Elaboración de letras con Estructura Metálicas en Opatoro Centro</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Realización de un audio vídeo para promover el Turismo Municipal</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Realización de un audio vídeo para promover el Turismo Municipal</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 7 Publicidad y Propaganda	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,636,227.00	285,885.66	1,922,112.66	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,217,420.14	0.00	0.00
<b>01 - PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE</b>	800,000.00	285,885.66	1,085,885.66	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		927,535.66	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	270,585.66		1,070,585.66	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		927,535.66	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las actividades de producción agrícola con el programa de seguridad alimentaria y Nutricional</b>	100,000.00	239,289.56		339,289.56	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		215,033.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	239,289.56		339,289.56	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		215,033.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	239,289.56		339,289.56	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		215,033.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	239,289.56		339,289.56	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	215,033.56	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a las actividades de Mitigacion de Riesgos</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte a CRS Cosecha Azul según convenio</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo con Granero Municipal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Municipal a Construcción de Proyectos Educativos con Cooperantes</b>	500,000.00	16,182.10		516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	16,182.10		516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00		516,182.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	16,182.10	516,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,182.10	0.00	0.00	
<b>006 - Convenio, Alcaldía Municipal de Opatoro -MAMLESIP para Ejecución de Proyecto Resiliencia del PMA 000 - Sin Obra</b>	0.00	15,114.00	15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,114.00	15,114.00	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	0.00	15,114.00	15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Municipal para Implementación y Coordinación de la Merienda Escolar en el Municipio</b>	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Municipal para Implementación y Coordinación de la Merienda Escolar en el Municipio</b>	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	836,227.00	237,000.00	599,227.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		143,608.48	0.00	0.00	
<b>001 - Ordenamiento Territorial En El Municipio</b>	836,227.00	517,284.00	318,943.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		143,584.48	0.00	0.00	
<b>001 - Ordenamiento Territorial En El Municipio</b>	836,227.00	517,284.00	318,943.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		143,584.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	836,227.00	517,284.00	318,943.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		143,584.48	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		46,250.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	716,227.00	517,284.00	198,943.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		50,334.48	0.00	0.00	
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	656,227.00	517,284.00	138,943.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	434.48	0.00	0.00	
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actualización de Valores Catastrales en todo el Municipio de Opatoro</b>	0.00	247,384.00	247,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actualización de Valores Catastrales en todo el Municipio de Opatoro</b>	0.00	247,384.00	247,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	247,384.00	247,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	218,800.00	218,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	218,800.00	218,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	28,584.00	28,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 20 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 20 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
<b>003 - Escrituración de Bienes Municipales</b>	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Escrituración de Bienes Municipales</b>	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - RED VIAL</b>	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		146,276.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente Vial en la Comunidad de El Ciprés</b>	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		146,276.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		146,276.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Caja Puente Vial en la Comunidad de El Ciprés</b>	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00			146,276.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00			146,276.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00		146,276.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,479,340.50	1,909,158.69	4,388,499.19	0.00	635,082.70	635,082.70	635,082.70			1,115,126.92	0.00	0.00	
<b>01 - MUEBLES Y EQUIPO VARIOS DE OFICINA</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,997.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,997.36	0.00	0.00	
<b>001 - Muebles y Equipo de Oficina</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,997.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,997.36	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	282,000.00	67,620.00	349,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,997.36	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	24,615.97	24,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42110 22-167-10 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	5,203.50	5,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42110 22-348-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	1,180.53	1,180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180.53	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,779.22	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,690.00	0.00	0.00	
42140 14-227-18 20 1 Electrodomésticos	0.00	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.27	0.00	0.00	
42140 22-167-11 20 1 Electrodomésticos	0.00	6,705.40	6,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,705.40	0.00	0.00	
42140 22-176-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,820.80	0.00	0.00	
42140 22-186-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,745.00	0.00	0.00	
42140 22-227-16 20 1 Electrodomésticos	0.00	21,855.12	21,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,855.12	0.00	0.00	
42140 22-348-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	1,146.41	1,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146.41	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.61	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	404,622.70	28,588.56	433,211.26	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			223,211.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	404,622.70	28,588.56	433,211.26	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			223,211.26	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota a la mancomunidad MAMLESIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	163,622.70	28,588.56	192,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,211.26	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>03 - RED VIAL</b>	1,650,000.00	750,595.19	2,400,595.19	0.00	492,417.35	492,417.35	492,417.35	0.00	0.00	533,210.67	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Puente Vial la Guitarrilla calle la Mascara</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	312,654.65	312,654.65	312,654.65	0.00	0.00	37,645.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	312,654.65	312,654.65	312,654.65	0.00	0.00	37,645.68	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Puente Vial La Guitarrilla Calle La Mascara</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	312,654.65	312,654.65	312,654.65	0.00	0.00	37,645.68	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	312,654.65	312,654.65	312,654.65	0.00	0.00	37,645.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	312,654.65	312,654.65	312,654.65	0.00	0.00	37,645.68	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mantenimiento de Red vial desde Barrio La Candelaria, El Tejar hacia El desvio La Mascara</b>	400,000.00	37,850.00	437,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Barrio La Candelaria, El Tejar Hacia El Desvio La Mascara</b>	400,000.00	37,850.00	437,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	37,850.00	437,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	37,850.00	437,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	37,850.00	437,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento Red vial de San Antonio al Valneario las Piñas</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial De San Antonio Al Valneario Las Piñas</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento Red Vial desde Desvio San Sebastian a Caserio Buenos Aires</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Desde Desvio San Sebastian A Caserio Buenos Aires</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Red Vial desde Valle de Angeles hacia Delicias y San Antonio</b>	250,000.00	400.00	249,600.00	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 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Valle De Angeles Hacia Delicias Y San Antonio</b>	250,000.00	400.00		249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	400.00		249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	400.00		249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	400.00		249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Red Vial desde San Sebastian hacia Mercedes de Orientes</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde San Sebastian Hacia Mercedes De Orientes</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Caja Puente Vial en la Comunidad de Cipres</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Caja Puente Vial En La Comunidad De Cipres</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de Red Vial desde Los Laureles hacia San Jose</b>	0.00	349,617.50		349,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Red Vial Desde Los Laureles Hacia San Jose</b>	0.00	349,617.50		349,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	349,617.50		349,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	349,617.50	349,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	349,617.50	349,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento Red Vial El Socon hacia Mercedes de Oriente</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial El Socon hacia Mercedes de Oriente</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,040.60	117,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,959.40	54,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad del Potrerito</b>	0.00	110,524.99	110,524.99	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00			45,564.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	110,524.99	110,524.99	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00			45,564.99	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad del Potrerito</b>	0.00	110,524.99	110,524.99	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00			45,564.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,524.99	110,524.99	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00			45,564.99	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,524.99	110,524.99	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00		45,564.99	0.00	0.00	
<b>011 - Rótulos para Señalización Vial en el Casco Urbano de la Aldea de Florida</b>	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Rótulos para Señalización Vial en el Casco Urbano de la Aldea de Florida</b>	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,400.00	50,400.00	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 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Contraparte Municipal al convenio con Fondo Cafetero Nacional al Mantenimiento de Red Vial el puntos estrategicos en la zona sur de Opatoro</b>	0.00	35,800.00	35,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal al convenio con Fondo Cafetero Nacional al Mantenimiento de Red Vial el puntos estrategicos en la zona sur de Opatoro</b>	0.00	35,800.00	35,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,800.00	35,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,800.00	35,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,800.00	35,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Pavimento Hidráulico en aldea Florida</b>	0.00	114,802.70	114,802.70		0.00	114,802.70	114,802.70	114,802.70		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	114,802.70	114,802.70		0.00	114,802.70	114,802.70	114,802.70		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pavimento Hidráulico En Aldea Florida</b>	0.00	114,802.70	114,802.70		0.00	114,802.70	114,802.70	114,802.70		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	114,802.70	114,802.70		0.00	114,802.70	114,802.70	114,802.70		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	114,802.70	114,802.70		0.00	114,802.70	114,802.70	114,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CENTROS SOCIALES</b>	142,717.80	1,062,354.94	1,205,072.74		0.00	107,665.35	107,665.35	107,665.35		179,707.63	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Casa del Peregrino Opatoro Centro</b>	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Casa Del Peregrino Opatoro Centro</b>	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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				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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Monumento a la Virgen de Los Angeles en Opatoro Centro</b>	92,717.80	92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	92,717.80	92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Monumento A La Virgen De Los Angeles En Opatoro Centro</b>	92,717.80	92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	92,717.80	92,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,717.80	67,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Salon Municipal en Opatoro Centro</b>	0.00	880,072.74	880,072.74	0.00	107,665.35	107,665.35	107,665.35	107,665.35		59,787.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	880,072.74	880,072.74	0.00	107,665.35	107,665.35	107,665.35	107,665.35		59,787.63	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Salon Municipal en Opatoro Centro</b>	0.00	880,072.74	880,072.74	0.00	107,665.35	107,665.35	107,665.35	107,665.35		59,787.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	880,072.74	880,072.74	0.00	107,665.35	107,665.35	107,665.35	107,665.35		59,787.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	640,990.67	640,990.67	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,330.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	239,082.07	239,082.07	0.00	103,665.35	103,665.35	103,665.35	103,665.35	0.00	27,457.14	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Pinar</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,920.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,920.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Barrio El Pinar</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,920.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,920.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoramiento Casa Comunal de la comunidad de Los Laureles</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Casa Comunal de la comunidad de Los Laureles</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de casa comunal Opatoro Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de casa comunal Opatoro Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Casa Comunal de Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de casa comunal en Barrio Santa Fe</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de casa comunal en Barrio Santa Fe</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	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			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>17,695,621.00</b>	<b>7,815,186.60</b>	<b>25,510,807.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,701,512.46</b>	<b>3,701,512.46</b>	<b>3,718,012.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6,065,006.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1bUcdPYCM+6OXJMROZCFZTRrG50nF8JEAfKToLsnN66Ae5/eRSIW3dtErB6s1l+t9WpP+sDjbiMleRzb+7GON2o7/KfArn/jdf06YEN0Eu  
 c/u5cVK/Mw/WX1cCP2bYIR3y98sadHKcWIPROX3PMYzNE=