



## 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>	2,472,442.60	496,227.64	2,968,670.24	0.00	181,192.49	181,192.49	181,192.49			221,685.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,472,442.60	496,227.64	2,968,670.24	0.00	181,192.49	181,192.49	181,192.49			221,685.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,472,442.60	496,227.64	2,968,670.24	0.00	181,192.49	181,192.49	181,192.49			221,685.43	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	411,840.00	215,000.00	626,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	411,840.00	215,000.00	626,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	411,840.00	215,000.00	626,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	205,920.00	196,000.00	401,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	205,920.00	19,000.00	224,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	230,000.00	3,757.00	233,757.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			15,547.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	3,757.00	233,757.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			15,547.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	9,000.00	219,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	2,000.00	152,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	5,243.00	14,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00			547.18	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,243.00	4,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	133,958.90	12,400.00	121,558.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			9,058.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,958.90	12,400.00	121,558.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			9,058.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,958.90	7,400.00	121,558.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			9,058.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,958.90	2,900.00	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	139,786.20	15,008.00	124,778.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68			8,600.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,786.20	15,008.00	124,778.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68			8,600.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,786.20	10,008.00	124,778.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68			8,600.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,598.40	4,000.00	87,598.40	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto 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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,719.68	3,740.00	20,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,748.44	2,748.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Catastro Municipal</b>	133,786.20	15,757.00	118,029.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	0.00	9,351.28	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	133,786.20	15,757.00	118,029.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	0.00	9,351.28	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,786.20	11,757.00	118,029.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	0.00	9,351.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	83,598.40	0.00	83,598.40	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	16,719.68	0.00	16,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,748.44	1,757.00	991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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>	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - Tesorería Municipal</b>	1,025,498.90	486,822.64	1,512,321.54	0.00	66,313.77	66,313.77	66,313.77	0.00	161,652.30	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,025,498.90	486,822.64	1,512,321.54	0.00	66,313.77	66,313.77	66,313.77	0.00	161,652.30	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	469,958.90	246,340.16	716,299.06	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	45,054.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,958.90	0.00	2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	151,000.00	282,100.00	433,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,795.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 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	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	40,000.00	46,540.16	86,540.16	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,180.32	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	150,000.00	71,800.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>325,540.00</b>	<b>107,038.48</b>	<b>432,578.48</b>	<b>0.00</b>	<b>26,680.65</b>	<b>26,680.65</b>	<b>26,680.65</b>	<b>0.00</b>	<b>51,459.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	21,527.08	5,000.00	26,527.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	8,512.92	0.00	8,512.92	0.00	6,027.65	6,027.65	6,027.65	0.00	2,485.27	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	4,480.08	4,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.08	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	500.00	245.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	238.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	3,510.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
24900 15-013-01 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	10,000.00	7,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	7,321.00	11,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			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		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	12,769.00	12,769.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,036.87	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	14,500.00	24,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,745.65	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	46,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.06	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	6,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	7,663.40	12,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,721.40	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	133,444.00	363,444.00	0.00	17,133.12	17,133.12	17,133.12	0.00	65,137.69	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	68,000.00	108,000.00	0.00	5,771.00	5,771.00	5,771.00	0.00	19,005.41	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	9,844.00	29,844.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	6,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 10 1	Textos de Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1	Textos de Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	4,232.78	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	4,477.12	4,477.12	4,477.12	0.00	15,522.88	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	67.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	11,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	124.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00
<b>007 - Director Municipal de Justicia</b>		129,786.20	16,927.00	112,859.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	8,361.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		129,786.20	16,927.00	112,859.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	8,361.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		129,786.20	16,927.00	112,859.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	8,361.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	83,598.40	0.00	83,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,719.68	0.00	16,719.68	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,359.84	4,179.00	4,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,748.44	2,748.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ASISTENTE DE TESORERIA</b>		122,786.20	4,260.00	118,526.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	9,074.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		122,786.20	4,260.00	118,526.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	9,074.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,786.20	2,740.00	117,046.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68	9,068.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	83,598.40	83,598.40	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	16,719.68	16,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos Docentes	83,598.40	83,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos Docentes	16,719.68	16,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,748.44	2,740.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	1,520.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	1,520.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	20,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	548,835.72	37,048.16	511,787.56	0.00	64,873.76	64,873.76	64,873.76		48,535.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	548,835.72	37,048.16	511,787.56	0.00	64,873.76	64,873.76	64,873.76		48,535.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	548,835.72	37,048.16	511,787.56	0.00	64,873.76	64,873.76	64,873.76		48,535.47	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	133,786.20	27,128.00	106,658.20	0.00	13,236.39	13,236.39	13,236.39		8,430.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,786.20	27,128.00	106,658.20	0.00	13,236.39	13,236.39	13,236.39		8,430.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,786.20	23,128.00	106,658.20	0.00	13,236.39	13,236.39	13,236.39		8,430.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,598.40	0.00	83,598.40	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,719.68	0.00	16,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,359.84	3,480.00	4,879.84	0.00	4,876.55	4,876.55	4,876.55	0.00	3.29	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,359.84	6,900.00	1,459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.54	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,748.44	2,748.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	131,786.20	14,700.00	117,086.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68		8,408.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,786.20	14,700.00	117,086.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68		8,408.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,786.20	12,700.00	117,086.20	0.00	16,719.68	16,719.68	16,719.68		8,408.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,598.40	0.00	83,598.40	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,719.68	0.00	16,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,748.44	2,700.00	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Municipal</b>	132,786.20	10,279.84	143,066.04	0.00	24,079.52	24,079.52	24,079.52	24,079.52	0.00	18,668.44	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,786.20	10,279.84	143,066.04	0.00	24,079.52	24,079.52	24,079.52	24,079.52	0.00	18,668.44	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,786.20	13,279.84	143,066.04	0.00	24,079.52	24,079.52	24,079.52	24,079.52	0.00	18,668.44	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,598.40	16,720.00	100,318.40	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,719.68	9,259.84	25,979.52	0.00	7,359.84	7,359.84	7,359.84	7,359.84	0.00	18,619.68	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,359.84	0.00	8,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,748.44	2,700.00	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Policía Municipal</b>	100,318.08	7,000.00	93,318.08	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	9,027.50	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,318.08	7,000.00	93,318.08	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	9,027.50	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,318.08	7,000.00	93,318.08	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	9,027.50	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	83,598.40	0.00	83,598.40	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	6,970.60	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	16,719.68	7,000.00	9,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.90	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Afanadora</b>	50,159.04	1,500.00	51,659.04	0.00	3,175.39	3,175.39	3,175.39	3,175.39	0.00	4,001.14	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,159.04	1,500.00	51,659.04	0.00	3,175.39	3,175.39	3,175.39	3,175.39	0.00	4,001.14	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,159.04	1,500.00	51,659.04	0.00	3,175.39	3,175.39	3,175.39	3,175.39	0.00	4,001.14	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	41,799.20	0.00	41,799.20	0.00	316.39	316.39	316.39	316.39	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,359.84	1,500.00	9,859.84	0.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	0.00	4,000.84	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,983,230.40	846,365.08	6,829,595.48	0.00	911,215.00	911,215.00	911,215.00	911,215.00	0.00	1,036,813.85	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,310,000.00	94,000.00	1,404,000.00	0.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	0.00	213,229.50	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,060,000.00	28,000.00	1,088,000.00	0.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	0.00	12,729.20	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al área de educación en el municipio de belen lempira</b>	400,000.00	208,000.00	608,000.00	0.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	0.00	11,827.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	208,000.00	608,000.00	0.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	0.00	11,827.20	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	208,000.00	608,000.00	0.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	0.00	11,827.20	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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	208,000.00	608,000.00	0.00	157,174.00	157,174.00	157,174.00	0.00	11,827.20	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia para pagos de becas a estudiantes de centros educativos del municipio de belen</b>		140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Programa de Alimentación Escolar Sostenible</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia para el área de educación según convenio con instituciones y programas de educación</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia Para incentivo a Maestros en el municipio de Belen Lempira</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	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 - Proyecto Mejoramiento de Centro de Educacion Basico Francisco Morazan</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.30	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Centro de Educacion Basico Francisco Morazan</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.30	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto ampliacion y mejoramiento CEB cocina comedor y aula tecnologico</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto ampliacion y mejoramiento CEB cocina comedor y aula tecnologico.</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 7 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>003 - Construccion de cocina comedor</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de cocina comedor</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 Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Aula Escolar Aldea La Puerta</b>	0.00	266,000.00		266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,433.00	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 Modulo Escolar en Aldea La Puerta Escuela Rolando Cárdenas Paz</b>	0.00	266,000.00		266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,433.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	266,000.00		266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,433.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	266,000.00		266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,433.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	266,000.00		266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,433.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,310,000.00	241,311.32		1,068,688.68	0.00	128,273.06	128,273.06	128,273.06		92,751.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,030,000.00	38,688.68		1,068,688.68	0.00	128,273.06	128,273.06	128,273.06		92,751.17	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para el fortalecimiento en el área de Salud en el municipio de Belen lempira</b>	500,000.00	6,487.17		506,487.17	0.00	83,134.00	83,134.00	83,134.00		56,503.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	500,000.00	6,487.17		506,487.17	0.00	83,134.00	83,134.00	83,134.00		56,503.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	6,487.17		506,487.17	0.00	83,134.00	83,134.00	83,134.00		56,503.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	6,487.17		506,487.17	0.00	83,134.00	83,134.00	83,134.00	0.00	56,503.17	0.00	0.00
<b>002 - Dotacion de equipo tecnologico y material de oficina para centro de salud del municipio de Belen Lempira</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	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	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>003 - Subcidio para jornadas mensuales de atencion al aduto mayor salud, alimentacion.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,397.00	24,397.00	24,397.00		36,248.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,397.00	24,397.00	24,397.00		36,248.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,397.00	24,397.00	24,397.00		36,248.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,397.00	24,397.00	24,397.00	0.00	36,248.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (SALUD Y NUTRICIÓN) EUROSAN</b>		250,000.00	7,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	7,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	7,000.00	257,000.00	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	250,000.00	7,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Transferencias para compra de Ambulancia en el municipio de Belén Lempira</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 OBRA</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIAS PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>		0.00	105,201.51	105,201.51	0.00	20,742.06	20,742.06	20,742.06		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	105,201.51	105,201.51	0.00	20,742.06	20,742.06	20,742.06		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	105,201.51	105,201.51	0.00	20,742.06	20,742.06	20,742.06		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	105,201.51	105,201.51	0.00	20,742.06	20,742.06	20,742.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion y Mejoramiento de Unidades de salud del municipio de Belén Lempira</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 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 - Proyecto Ampliación Y Mejoramiento De Unidades De Salud Del Municipio De Belén Lempira</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de fogones Mejorados</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de fogones Mejorados</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>03 - vivienda</b>	910,000.00	698,771.60	1,608,771.60	0.00	14,504.85	14,504.85	14,504.85			13,213.85	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Ranchos</b>	30,000.00	28,166.93	58,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Ranchos</b>	30,000.00	28,166.93	58,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	28,166.93	58,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	28,166.93	58,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	28,166.93	58,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.93	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Belen Centro</b>	30,000.00	15,333.79	45,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00			113.79	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Belen Centro</b>	30,000.00	15,333.79	45,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00			113.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	15,333.79	45,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00			113.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	15,333.79	45,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00			113.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	15,333.79	45,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.79	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Carrizal</b>	30,000.00	38,662.93	68,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Carrizal</b>	30,000.00	38,662.93	68,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	38,662.93	68,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	38,662.93	68,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	38,662.93	68,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.93	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Zarzal</b>	30,000.00	6,718.93	36,718.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Zarzal</b>	30,000.00	6,718.93	36,718.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	6,718.93	36,718.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	6,718.93	36,718.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	6,718.93	36,718.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cones</b>	30,000.00	85,862.93	115,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cones</b>	30,000.00	85,862.93	115,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	85,862.93	115,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	85,862.93	115,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	85,862.93	115,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.93	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>006 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Crucitas Cones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Crucitas Cones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	37.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Riito</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00				666.93	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Riito</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00				666.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00				666.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00				666.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.93	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Llanos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Los Llanos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cuesta de Lajas</b>	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cuesta de Lajas</b>	30,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Platanares</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Platanares</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Olominas</b>	30,000.00	20,166.93		50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		52.93	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Olominas</b>	30,000.00	20,166.93		50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		52.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	20,166.93		50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		52.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,166.93		50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		52.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,166.93		50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.93	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Suntul</b>	30,000.00	20,166.93		50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		166.93	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Suntul</b>	30,000.00	20,166.93		50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		166.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	20,166.93		50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		166.93	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		166.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.93	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Puerta del Ocote</b>	30,000.00	103,166.93	133,166.93	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		9,931.95	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Puerta del Ocote</b>	30,000.00	103,166.93	133,166.93	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		9,931.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	103,166.93	133,166.93	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		9,931.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	103,166.93	133,166.93	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		9,931.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	103,166.93	133,166.93	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	9,931.95	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Las Mesas</b>	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Las Mesas</b>	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	25,000.00	55,000.00	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	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Roblon</b>	30,000.00	27,086.93	57,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00		66.93	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Roblon</b>	30,000.00	27,086.93	57,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00		66.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	27,086.93	57,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00		66.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	27,086.93	57,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00		66.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	27,086.93	57,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93	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>016 - Proyecto de letrización en el municipio de Belen Lempira</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de letrización en el municipio de Belen Lempira</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en la aldea de La Puerta</b>	30,000.00	14,528.00	44,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en la aldea de La Puerta</b>	30,000.00	14,528.00	44,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	14,528.00	44,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	14,528.00	44,528.00	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	30,000.00	14,528.00	44,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto de mejoramiento de vivienda Aldea El Naranjo</b>	30,000.00	29,982.93	59,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda Aldea El Naranjo</b>	30,000.00	29,982.93	59,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	29,982.93	59,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	29,982.93	59,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	29,982.93	59,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.93	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto de mejoramiento de vivienda Aldea Las Cruces</b>	30,000.00	28,046.93	58,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	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>001 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Las Cruces</b>	30,000.00	28,046.93	58,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	28,046.93	58,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	28,046.93	58,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	28,046.93	58,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.93	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Ojuera</b>	30,000.00	35,838.93	65,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Ojuera</b>	30,000.00	35,838.93	65,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	35,838.93	65,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	35,838.93	65,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	35,838.93	65,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.93	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Santo Domingo</b>	30,000.00	25,686.93	55,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Santo Domingo</b>	30,000.00	25,686.93	55,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	25,686.93	55,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	25,686.93	55,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	25,686.93	55,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.93	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Cañadas</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Cañadas</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	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			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Rodeo Cosire</b>		30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto mejoramiento de vivienda Aldea Rodeo Cosire</b>		30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			66.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea San Antonio Chimis</b>		30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea San Antonio Chimis</b>		30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00			166.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.93	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cerro Azul</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en Aldea Cerro Azul</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	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			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>026 - Proyecto de Mejoramiento de vivienda en la aldea de Los Ladrillos</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		6.93	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de vivienda en la aldea de Los Ladrillos</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		6.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		6.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		6.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto de Mejoramiento de vivienda en la aldea de Loma Alta</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		20.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de vivienda en la aldea de Loma Alta</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		20.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		20.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00		20.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,166.93	50,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00
<b>028 - Contraparte para contruccion de vivienda en el municipio de Belen</b>	100,000.00	80,520.00	180,520.00	0.00	4,304.85	4,304.85	4,304.85		980.76	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para contruccion de vivienda en el municipio de Belen</b>	100,000.00	80,520.00	180,520.00	0.00	4,304.85	4,304.85	4,304.85		980.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	80,520.00	180,520.00	0.00	4,304.85	4,304.85	4,304.85		980.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	80,520.00	180,520.00	0.00	4,304.85	4,304.85	4,304.85		980.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,520.00	180,520.00	0.00	4,304.85	4,304.85	4,304.85	0.00	980.76	0.00	0.00
<b>04 - Niños y juventud</b>	205,326.60	404,166.00	609,492.60	0.00	67,401.09	67,401.09	67,401.09		76,007.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	205,326.60	404,166.00	609,492.60	0.00	67,401.09	67,401.09	67,401.09		76,007.73	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			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 - Subsidio al área de Niñez y Juventud en el Municipio de Belen Lempira</b>	205,326.60	260,000.00		465,326.60	0.00	35,972.09	35,972.09	35,972.09		75,103.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,326.60	260,000.00		465,326.60	0.00	35,972.09	35,972.09	35,972.09		75,103.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,326.60	260,000.00		465,326.60	0.00	35,972.09	35,972.09	35,972.09		75,103.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,326.60	260,000.00		465,326.60	0.00	35,972.09	35,972.09	35,972.09	0.00	75,103.51	0.00	0.00
<b>002 - Programa Municipal De Infancia Y Adolescencia (PMIAJ) (CONVENIO MUNICIPALIDAD MANCOMUNIDAD COLOSUCA Y UNICEF)</b>	0.00	144,166.00		144,166.00	0.00	31,429.00	31,429.00	31,429.00		904.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	144,166.00		144,166.00	0.00	31,429.00	31,429.00	31,429.00		904.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	144,166.00		144,166.00	0.00	31,429.00	31,429.00	31,429.00		904.22	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	144,166.00		144,166.00	0.00	31,429.00	31,429.00	31,429.00	0.00	904.22	0.00	0.00
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	747,903.80	35,261.20		712,642.60	0.00	43,862.00	43,862.00	43,862.00		50,611.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	627,903.80	100,622.20		527,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Incentivo por parto institucional a mujeres del municipio de Belen Lempira</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio para mujeres organizadas en el municipio de Belen Lempira</b>	227,903.80	152,124.80		380,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	227,903.80	152,124.80		380,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	227,903.80	152,124.80		380,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	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
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,903.80	152,124.80	380,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
	<b>003 - Apoyo a micro empresas de mujeres organizadas en el municipio de Belen Lempira</b>	100,000.00	62,747.00	37,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	62,747.00	37,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	62,747.00	37,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	62,747.00	37,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - "tecnificar granjas avicolas a grupos de mujeres organizadas del municipio de Belén"</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Transferencia para taller de emprendedurismo y capital semilla a mujeres.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda para mujeres del Municipio de Belén Lempira.</b>	120,000.00	65,361.00	185,361.00	0.00	43,862.00	43,862.00	43,862.00		50,611.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda para mujeres del Municipio de Belén Lempira.</b>	120,000.00	65,361.00	185,361.00	0.00	43,862.00	43,862.00	43,862.00		50,611.00	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>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	65,361.00	185,361.00	0.00	43,862.00	43,862.00	43,862.00			50,611.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	65,361.00	185,361.00	0.00	43,862.00	43,862.00	43,862.00			50,611.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	65,361.00	185,361.00	0.00	43,862.00	43,862.00	43,862.00	0.00		50,611.00	0.00	0.00	
<b>06 - Agua y Saneamiento</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento de estudio de prefactibilidad de proyecto de agua CONCHAGUAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 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		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliacion de Sistema de agua Potable Santo Domingo</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 - Proyecto Ampliacion De Sistema De Agua Potable Santo Domingo</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 OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>07 - Electrificacion</b>	1,400,000.00	24,000.00	1,376,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			591,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - proyecto de electrifiacion en la comunidad de naranjo.</b>	550,000.00	435,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	435,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - proyecto de electrifiacion en la comunidad de naranjo.</b>	550,000.00	435,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	435,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	435,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto energia electrica Santo Domingo Belen Lempira</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto energia electrica Santo Domingo Belen Lempira</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - proyecto Electrificacion Cones Belen Lempira</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion Cones Belen Lempira</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS MESITAS</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - proyecto de electrificacion las mesitas</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto De Electrifiacion En Aldea Loma Alta</b>	0.00	445,000.00		445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	445,000.00		445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrifiacion En Aldea Loma Alta</b>	0.00	445,000.00		445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	445,000.00		445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	445,000.00		445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PUERTA EL OCOTE</b>	0.00	531,000.00		531,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	531,000.00		531,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PUERTA EL OCOTE</b>	0.00	531,000.00		531,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	531,000.00		531,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		31,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	531,000.00		531,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,991,615.20	1,328,687.54		4,320,302.74	0.00	93,225.00	93,225.00	93,225.00		210,117.67	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,520,000.00	148,382.73		1,371,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00		56,265.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,380,000.00	288,212.00		1,091,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264.20	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a seguridad ciudadana en el municipio de Belen Lempira</b>	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
<b>002 - Trasferencias para Legalización Predios</b>	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Trasferencias para Inversión En Zonas Protegidas</b>	150,000.00	81,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	81,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	81,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	81,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
<b>004 - Fondo para pago de Deuda Administración 2014-2018</b>	1,000,000.00	145,212.00	854,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	145,212.00	854,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	145,212.00	854,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	145,212.00	854,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.20	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio para estudio de factibilidad de red domiciliaria en sistema de agua en la aldea de Cañadas Belen Lempira</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>001 - Proyecto Mejoramiento De Cancha De Futbol San Antonio Chimis</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Cancha De Futbol San Antonio Chimis</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Capilla En Cementerio General en Aldea La Puerta</b>	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 - Mejoramiento De Capilla En Cementerio General En Aldea La Puerta</b>	100,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de casa comunal el aldea Cones</b>	0.00	214,829.27		214,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casa comunal el aldea Cones</b>	0.00	214,829.27		214,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	214,829.27		214,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	214,829.27		214,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,036.92		90,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00		16,000.00	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	108,792.35		108,792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	340,000.00	1,427,958.27		1,767,958.27	0.00	84,397.00	84,397.00	84,397.00		149,671.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	340,000.00	393,958.27		733,958.27	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		91,225.46	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a cabildos abiertos en el municipio de Belen Lempira</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a La Comisión Ciudadana de Transparencia del municipio de Belén Lempira</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo con ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos del municipio de Belen Lempira</b>	200,000.00	286,963.07	486,963.07	0.00	0.00	0.00	0.00		471.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	286,963.07	486,963.07	0.00	0.00	0.00	0.00		471.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	286,963.07	486,963.07	0.00	0.00	0.00	0.00		471.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	286,963.07	486,963.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.75	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de ordenamiento territorial en el municipio de Belen Lempira</b>	60,000.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal PDM</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,393.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,393.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,393.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,814.80	2,814.80	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	68.60	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.16	0.00	0.00
54200 22-195-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,085.20	2,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.20	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio para Compra de ataúdes a Personas de Escasos Recursos</b>	0.00	17,095.20	17,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00		95.20	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	al 31/12/2019	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,095.20	17,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00		95.20	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	17,095.20	17,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00		95.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,095.20	17,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00	0.00	
<b>007 - Trasferencia de gobierno central para celebración de Navidad Catracha</b>	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,900.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,900.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto, Construcción de casa comunal el aldea Cones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto, Construcción de casa comunal el aldea Cones</b>	0.00	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción de casa comunal el aldea Las Mesas</b>	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	82,603.00	82,603.00	82,603.00		58,446.51	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto construcción Construcción de casa comunal el aldea Las Mesas</b>	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	82,603.00	82,603.00	82,603.00		58,446.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	82,603.00	82,603.00	82,603.00		58,446.51	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	82,603.00	82,603.00	82,603.00		58,446.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	82,603.00	82,603.00	82,603.00	0.00	58,446.51	0.00	0.00	
<b>003 - CASA COMUNAL EL NARANJO</b>	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00		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 - Proyecto construcción de Casa Comunal en aldea el Naranjo</b>	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-178-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		0.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a eventos culturales en el municipio de Belen Lempira</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		0.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		0.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	580,000.00	181,112.00	761,112.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		3,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>	280,000.00	184,888.00	95,112.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,657.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a actividades deportivas en el municipio de Belen Lempira</b>	80,000.00	39,888.00	40,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	39,888.00	40,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	39,888.00	40,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	39,888.00	40,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	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 - Subsidio para mantenimiento de espacios de participación y competencias deportivas</b>	200,000.00	145,000.00		55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,545.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	145,000.00		55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,545.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	145,000.00		55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,545.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	145,000.00		55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejora de Cancha de futbol en comunidad la Puerta Belen</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,815.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejora De Cancha De Futbol En Comunidad La Puerta Belen</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,815.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejora de Cancha de futbol en comunidad Cones Belen</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejora De Cancha De Futbol En Comunidad Cones Belen</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Estadio en la comunidad de Cañadas</b>	0.00	316,000.00		316,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2019			al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	316,000.00		316,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Estadio en la comunidad de Cañadas</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	316,000.00		316,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	316,000.00		316,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,639.78		210,639.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,360.22		105,360.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación de patrimonio</b>	201,615.20	38,000.00		239,615.20	0.00	0.00		0.00	0.00		708.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	2,000.00		52,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para la conservación del casco histórico en el municipio de Belen Lempira</b>	50,000.00	2,000.00		52,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	2,000.00		52,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	2,000.00		52,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	2,000.00		52,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto mantenimiento de lugares Publicos, Cementerio, Parque Central, Estadio Municipal y Areas protegidas.</b>	151,615.20	36,000.00		187,615.20	0.00	0.00		0.00	0.00		453.23	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto mantenimiento de lugares Publicos, Cementerio, Parque Central, Estadio Municipal y Areas protegidas.</b>	151,615.20	36,000.00		187,615.20	0.00	0.00		0.00	0.00		453.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,615.20	36,000.00		187,615.20	0.00	0.00		0.00	0.00		453.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,615.20	36,000.00		187,615.20	0.00	0.00		0.00	0.00		453.23	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,615.20	36,000.00	187,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.23	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,495,807.60	1,952,514.49	3,448,322.09	0.00	183,484.00	183,484.00	183,484.00		896,037.06	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas</b>	745,807.60	40,537.60	786,345.20	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		169,231.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	340,537.60	420,537.60	0.00	86,683.00	86,683.00	86,683.00		132,704.60	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para atención técnica en el área productiva en el municipio de Belen Lempira</b>	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00		7,527.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00		7,527.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00		7,527.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	7,527.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias para implementación de Huertos a Familias de Escaso recursos Económicos en el municipio de Belén Lempira.</b>	0.00	82,477.60	82,477.60	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		177.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	82,477.60	82,477.60	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		177.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	82,477.60	82,477.60	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		177.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,477.60	82,477.60	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	177.60	0.00	0.00
<b>003 - PAGO DE DEUDA 2014-2018 ENCAMINADAS AL AREA DE PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	0.00	253,060.00	253,060.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	253,060.00	253,060.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	253,060.00	253,060.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	253,060.00	253,060.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	125,000.00	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 - Proyecto construccion de sistema de riego por goteo en tres comunidades, Cañadas, La Puerta y Carrizal del municipio de Belen Lempira ( Cañadas, Carrizal y la Puerta)</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		36,526.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto construccion de sistema de riego por goteo en tres comunidades, Cañadas, La Puerta y Carrizal del municipio de Belen Lempira ( Cañadas, Carrizal y la Puerta)</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		36,526.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		36,526.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		36,526.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	36,526.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Asistencia técnica y Dotación de insumos para tecnificación y diversificación de fincas</b>	165,807.60	0.00		165,807.60	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		0.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Asistencia técnica y Dotación de insumos para tecnificación y diversificación de fincas</b>	165,807.60	0.00		165,807.60	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		0.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,807.60	0.00		165,807.60	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		0.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	165,807.60	0.00		165,807.60	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		0.60	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	165,807.60	0.00		165,807.60	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	0.00	0.60	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DETRACTOR AGRÍCOLA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para compra de tractor Agrícola</b>	300,000.00	300,000.00		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>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - TURISMO</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00		0.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00		0.97	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para actividades turísticas en el Municipio de Belén Lempira</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00		0.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00		0.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00		0.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.97	0.00	0.00
<b>04 - RED VIAL</b>	0.00	2,211,976.89		2,211,976.89	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		726,804.89	0.00	0.00
<b>001 - Apertura y Ampliacion de carreteras con tractor En Suntul, Belen Centro Barrio San Martin, Barrio san Jose y Carrizal</b>	0.00	796,000.00		796,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura y Ampliacion de carreteras con tractor En Suntul, Belen Centro Barrio San Martin, Barrio san Jose y Carrizal</b>	0.00	796,000.00		796,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	796,000.00		796,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	796,000.00		796,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		174,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	796,000.00		796,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de puente hamaca en río el vado paso de cañadas Belen a rodeo el pinal y cañadas la Campa</b>	0.00	50,000.00		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			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>001 - Mejoramiento de puente hamaca en rio el vado paso de cañadas Belen a rodeo el pinal y cañadas la Campa</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto, Construcción caja puentes, en rio curicunque en caserio suntul</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto, Construcción caja puentes, en rio curicunque en caserio suntul</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto, Construcción de Vado en quebrada Don Nacho Loma alta Carrizal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,828.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto, Construcción de Vado en quebrada Don Nacho Loma alta Carrizal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,828.00	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			12,828.00	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			12,828.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00	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>005 - Proyecto Apertura y Ampliación de carreteras Aldeas, Cones, Naranjo, Zarzal y la laguna Belen Lempira</b>	0.00	811,976.89	811,976.89	811,976.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		385,976.89	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura y Ampliación de carreteras Aldeas, Cones, Naranjo, Zarzal y la laguna Belen Lempira</b>	0.00	811,976.89	811,976.89	811,976.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		385,976.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	811,976.89	811,976.89	811,976.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		385,976.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	811,976.89	811,976.89	811,976.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		385,976.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	811,976.89	811,976.89	811,976.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	385,976.89	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Pavimento De Calle Principal, Barrio San José, Belén, Lempira</b>	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento De Calle Principal, Barrio San José, Belén, Lempira</b>	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,662,401.28	1,292,263.57	3,954,664.85	3,954,664.85	0.00	123,995.20	123,995.20	123,995.20		713,542.93	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	873,089.25	0.00	873,089.25	873,089.25	0.00	0.00	0.00	0.00		224,070.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	873,089.25	0.00	873,089.25	873,089.25	0.00	0.00	0.00	0.00		224,070.13	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a la Mancomunidad Colosuca</b>	598,323.04	0.00	598,323.04	598,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00		44,910.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	598,323.04	0.00	598,323.04	598,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00		44,910.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	598,323.04	0.00	598,323.04	598,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00		44,910.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	598,323.04	0.00	598,323.04	598,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,910.22	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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			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>000 - Sin Obra</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota INFOP</b>	13,185.45	0.00	13,185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,185.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	13,185.45	0.00	13,185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,185.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	13,185.45	0.00	13,185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,185.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,185.45	0.00	13,185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185.45	0.00	0.00	
<b>004 - Transferencia al TSC</b>	149,580.76	0.00	149,580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,580.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	149,580.76	0.00	149,580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,580.76	0.00	0.00	
<b>50000</b>	149,580.76	0.00	149,580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,580.76	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,580.76	0.00	149,580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,580.76	0.00	0.00	
<b>005 - Adquisición de equipo de computación</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Adquisición de equipo de Mobiliario</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,393.70	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	0.00		4,393.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,393.70	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.70	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MUNICIPALIDAD</b>	800,000.00	525,000.00	275,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,528.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	525,000.00	275,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,528.40	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de vehículo Municipal</b>	800,000.00	525,000.00	275,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,528.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	525,000.00	275,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,528.40	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>	800,000.00	525,000.00		275,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,528.40	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	525,000.00		275,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	59,528.40	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	789,312.03	657,000.00		1,446,312.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,080.03	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de reparación y conformacion de carreteras en zona baja, media y alta del municipio de Belen Lempira (Belen, Ojuera, Cones, El Naranjo, Santo Domingo, Carrizal, La Puerta y Cañadas)</b>	789,312.03	83,000.00		706,312.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		10,562.03	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de reparación y conformacion de carreteras en zona baja, media y alta del municipio de Belen Lempira (Belen, Ojuera, Cones, El Naranjo, Santo Domingo, Carrizal, La Puerta y Cañadas)</b>	789,312.03	83,000.00		706,312.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		10,562.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	789,312.03	83,000.00		706,312.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		10,562.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	789,312.03	83,000.00		706,312.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		10,562.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	570,622.15	83,000.00		487,622.15	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,872.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,689.88	0.00		218,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.88	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Contraparte para Mantenimiento y conformacion de Carreteras del municipio de Belen, ( Convenio Municipalidad y Fondo cafetero )</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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			1/12/2019 al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00
<b>Contraparte para Mantenimiento y conformacion de Carreteras del municipio de Belen, ( Convenio Municipalidad y Fondo cafetero )</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Caja Puente en aldea el suntul</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Caja Puente en aldea el suntul</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	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	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto, Concstruccion de Vado en quebrada de aldea Santo Domingo</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto, Concstruccion de Vado en quebrada de aldea Santo Domingo</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18.00	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			18.00	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			18.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	200,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			10,730.00	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 1/12/2019			al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - "Proyecto mantenimiento de alcantarillado de plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Belen Lempira"</b>	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,730.00	0.00	0.00
<b>001 - "Proyecto mantenimiento de alcantarillado de plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Belen Lempira"</b>	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Manejo y Tratamiento de Basura Casco Urbano Belen</b>	100,000.00	74,000.00		26,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Manejo y Tratamiento de Basura Casco Urbano Belén y comunidades aledañas</b>	100,000.00	74,000.00		26,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	74,000.00		26,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	74,000.00		26,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	74,000.00		26,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	0.00	1,000,087.17		1,000,087.17	0.00	109,995.20	109,995.20	109,995.20			404,237.97	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto, Construcción de Graderias en Redondel</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto, Construcción de Graderias en Redondel</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720.00	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>000 - Sin Obra</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de casa comunal Aldea Las Mesa</b>	0.00	88,087.17	88,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.17	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de casa comunal Aldea Las Mesa</b>	0.00	88,087.17	88,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.17	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	88,087.17	88,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.17	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	88,087.17	88,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,087.17	88,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de modulos sanitarios AGABEL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,513.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de modulos sanitarios AGABEL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,513.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,513.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,513.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Construccion de Oficinas Municipales</b>	0.00	150,426.00	150,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,426.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Oficinas Municipales</b>	0.00	150,426.00	150,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,426.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,426.00	150,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,426.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,426.00	150,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,426.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,426.00	150,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion De Casa Comunal Aldea Zarzal</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 - Construccion De Casa Comunal Aldea Zarzal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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>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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto construcción de Casa Comunal en aldea el Naranjo</b>	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	109,995.20	109,995.20	109,995.20		123,004.80	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto construcción de Casa Comunal en aldea el Naranjo</b>	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	109,995.20	109,995.20	109,995.20		123,004.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	109,995.20	109,995.20	109,995.20		123,004.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	109,995.20	109,995.20	109,995.20		123,004.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	109,995.20	109,995.20	109,995.20	0.00	123,004.80	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto construcción Construcción de casa comunal el aldea Las Mesas</b>	0.00	153,574.00	153,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,574.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto construcción Construcción de casa comunal en aldea Las Mesas</b>	0.00	153,574.00	153,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,574.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	153,574.00	153,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,574.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	153,574.00	153,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,574.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,574.00	99,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,574.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	0.00	164,176.40	164,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00		896.40	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea Las Mesitas</b>	0.00	164,176.40	164,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00		896.40	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación en Aldea Las Mesitas</b>	0.00	164,176.40	164,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00		896.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	164,176.40	164,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00		896.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	164,176.40	164,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00		896.40	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	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	164,176.40	164,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.40	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,154,332.80</b>	<b>5,879,010.16</b>	<b>22,033,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,985.45</b>	<b>1,557,985.45</b>	<b>1,557,985.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,732.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SjwVPn8scFLOoxoUqIWGKD3yB1OtuV9rvqIJ5S9p74yph+Q6Fqsj7L/a8HaESBDN+gTTNkPMrLwAtk2xtMTpsCodRH7CsLqIaoGwJyi4eN9S7QrCDIHIMI4Pt6XkJC9CtupWarvusgx2snDUg/Dh2wNBMS4B9cuY9y9B3g+LTcvqdC0gs9VmllL8xPwAcMPXN2BrFx0WjW2Wj+bf18=