



## 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 16/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - actividades centrales</b>	1,487,220.00	85,063.51	1,572,283.51	0.00	0.00	0.00	0.00		647,638.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	1,487,220.00	85,063.51	1,572,283.51	0.00	0.00	0.00	0.00		647,638.73	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,487,220.00	85,063.51	1,572,283.51	0.00	0.00	0.00	0.00		647,638.73	0.00	0.00
<b>001 - corporacion municipal</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
<b>002 - alcaldia municipal</b>	670,000.00	58,833.85	728,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00		227,184.07	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	670,000.00	58,833.85	728,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00		227,184.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	20,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,835.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,000.00	20,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,214.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	38,833.85	78,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.35	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	7,833.85	7,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	31,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.50	0.00	0.00
<b>003 - AUDITO INTERNO</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,920.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,920.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	8,615.00	111,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>005 - secretario</b>	120,610.00	17,614.66	138,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00		85,534.66	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	120,610.00	17,614.66	138,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00		85,534.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	17,614.66	138,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00		85,534.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	16,615.00	119,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	666.33	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Finacieras</b>	1,136,813.08	774,599.63	1,911,412.71	0.00	0.00	0.00	0.00		583,755.24	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,136,813.08	774,599.63	1,911,412.71	0.00	0.00	0.00	0.00		583,755.24	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,136,813.08	774,599.63	1,911,412.71	0.00	0.00	0.00	0.00		583,755.24	0.00	0.00
<b>001 - tesoreria</b>	771,983.08	734,869.63	1,506,852.71	0.00	0.00	0.00	0.00		403,964.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	771,983.08	734,869.63	1,506,852.71	0.00	0.00	0.00	0.00		403,964.02	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 16/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	552,440.00	284,829.99	837,269.99	0.00	0.00	0.00	0.00		249,026.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,520.00	16,615.00	430,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,695.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	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	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,460.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,460.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,178.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	26,080.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	174,500.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.71	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	118,795.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,385.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	114,543.08	360,951.60	475,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00		90,388.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.95	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	11,808.08	1,848.47	13,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	633.77	0.00	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.77	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	366.23	0.00	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.23	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	47,915.83	47,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.83	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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	30,000.00	16,584.80	46,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,548.61	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	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	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## 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 16/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1	0.00	11,102.50	11,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.07	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70,000.00</b>	<b>89,088.04</b>	<b>159,088.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,611.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.10	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054.74	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	14,088.04	14,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,637.84	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	16,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54110 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.50	0.00	0.00
<b>002 - presupuesto y contabilidad</b>	<b>121,610.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>144,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,411.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - si obra</b>	<b>121,610.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>144,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,411.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>120,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,711.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	12,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>003 - administración tributaria</b>	<b>121,610.00</b>	<b>8,615.00</b>	<b>130,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - sin obra</b>	<b>121,610.00</b>	<b>8,615.00</b>	<b>130,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 16/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,305.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	8,615.00	111,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - catastro</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>04 - Unidades de Apoyo</b>	1,330,698.00	43,105.00	1,287,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,024.22	0.00	0.00			
<b>00 - sin sub programa</b>	1,330,698.00	43,105.00	1,287,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,024.22	0.00	0.00			
<b>000 - sin proyecto</b>	1,330,698.00	43,105.00	1,287,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,024.22	0.00	0.00			
<b>001 - director municipal de justicia</b>	603,050.00	8,615.00	611,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,985.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	603,050.00	8,615.00	611,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,985.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	603,050.00	8,615.00	611,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,985.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,900.00	0.00	516,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,450.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,075.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,075.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00			
<b>002 - unidad de medio ambiente</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,535.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,535.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,535.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - oficina municipal de la mujer</b>	241,208.00	86,180.00	155,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,493.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	241,208.00	86,180.00	155,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,493.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,208.00	86,180.00	155,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,493.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,760.00	94,795.00	111,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,430.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSERJE</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	8,615.00	111,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	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	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - sinsan</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,535.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,535.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA OIP</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,096.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,096.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,096.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	5,392,351.60	576,614.17	5,968,965.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,752,063.87	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,488,307.70	416,420.00	1,904,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00		611,263.68	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 16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin proyecto</b>	1,038,307.70	195,000.00		1,233,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00		355,843.68	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educacion</b>	1,038,307.70	195,000.00		1,233,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00		355,843.68	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,038,307.70	195,000.00		1,233,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00		355,843.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,038,307.70	195,000.00		1,233,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00		355,843.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,038,307.70	195,000.00		1,233,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,843.68	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de la escuela El Chaguiton</b>	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De La Escuela El Chaguiton</b>	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Educación Básica Piedras Bonitas</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Educación Básica Piedras Bonitas</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Educación Básica El Olvidito</b>	200,000.00	40,420.00		240,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,420.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Educación Básica El Olvidito</b>	200,000.00	40,420.00		240,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,420.00	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 16/12/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	40,420.00	240,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,420.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	40,420.00	240,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,420.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,420.00	140,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,420.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO BASICO</b>	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO BASICO</b>	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	346,000.00	346,000.00	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	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - salud</b>	1,430,000.00	481,449.58	1,911,449.58	0.00	0.00	0.00	0.00		934,172.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00		435,859.73	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios A Salud</b>	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00		435,859.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00		435,859.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00		435,859.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,859.73	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Centro de Salud de Piedras Bonitas</b>	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,812.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,812.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Construccion De Centro De Salud De Piedras Bonitas</b>	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,812.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,812.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	420,000.00		920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,812.50	0.00	0.00
<b>002 - FONDOS DE EMERGENCIA</b>	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS DE EMERGENCIA</b>	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de un tanque de agua El Roblon</b>	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción De Un Tanque De Agua El Roblon</b>	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del proyecto de agua potable El Sunnete</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable El Sunnete</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción del proyecto de agua potable Los Encinos</b>	500,000.00	450,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	450,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - 009 - Construcción Del Proyecto De Agua Potable Los Encinos</b>	500,000.00	450,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	450,000.00		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 16/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Vivienda</b>	240,000.00	624,726.50	864,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,965.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,557.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,557.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,557.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,557.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,557.85	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS</b>	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,407.25	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS</b>	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,407.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,407.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,407.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,407.25	0.00	0.00	
<b>04 - Atencion a la Mujer</b>	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,806.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,806.36	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio de Atención a La Mujer</b>	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,806.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,806.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,806.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,806.36	0.00	0.00	
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	1,560,000.00	1,080,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,856.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,856.50	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Apoyo a Niños y Juventud</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,856.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,856.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,856.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,856.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN EL CASCO URBANO</b>	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL CASCO URBANO</b>	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA LA QUESERA</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA DE LA QUESERA</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Todos Por La Paz</b>	2,696,175.80	664,652.36	3,360,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,119.44	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,700,000.00	691,165.09	2,391,165.09	0.00	0.00	0.00	0.00		700,428.86	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,675.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,675.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,675.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,675.19	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 16/12/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,675.19	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE ALDEA PIEDRA AMOLAR</b>	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE PIEDRA DE AMOLAR</b>	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,603.67	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,603.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,603.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,603.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,603.67	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>003 - Construcción de cerco perimetral de la cancha de futbol Las Delicias</b>	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción De Cerco Perimetral De La Cancha De Futbol Las Delicias</b>	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
<b>006 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN PEÑA QUEMADA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PEÑA QUEMADA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO ELECTRICO MESA GRANDE</b>	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO ELECTRICO MESA GRANDE</b>	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN SAN CAYETANO</b>	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN SAN CAYETANO</b>	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO ELÉCTRICO EN LA ALDEA DEL CHAGUITON</b>	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO ELECTRICO EN LA ALDEA DEL CHAGUITON</b>	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	500,000.00	228,290.73	271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	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 16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	228,290.73		271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos, Asambleas participativas, Presupuestos Participativos, Recreovias, Ayudas Sociales</b>	500,000.00	228,290.73		271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	228,290.73		271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	228,290.73		271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	228,290.73		271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,868.27	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	150,000.00	165,778.00		315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	165,778.00		315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo y Fomento de la Cultura y El Arte</b>	150,000.00	165,778.00		315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	165,778.00		315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	165,778.00		315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	86,778.00		236,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,282.75	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,000.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Deporte</b>	150,000.00	83,000.00		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	83,000.00		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
<b>001 - Fomento y Apoyo al Deporte en el Municipio</b>	150,000.00	83,000.00		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	83,000.00		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	83,000.00		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	83,000.00		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,372.25	0.00	0.00
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>	196,175.80	47,000.00		149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	196,175.80	47,000.00		149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00
<b>001 - Actividades para Brindar Proteccion al Patrimonio de la Municipalidad</b>	196,175.80	47,000.00		149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	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	1/1/2019 al 31/1/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,167.31	0.00	0.00
<b>13 - Pro Honduras</b>	1,348,087.90	331,036.18	1,679,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00		406,780.11	0.00	0.00
<b>01 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑA EMPRESA</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LOS PRODUCTORES</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,862.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fomento al Turismo</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	950,000.00	111,986.71	1,061,986.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,917.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,052.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,052.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,052.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,052.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,052.00	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	1/1/2019 al 31/1/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN CAYENTANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN CAYENTANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES</b>	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00		38,865.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00		38,865.21	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES</b>	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00		38,865.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00		38,865.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,865.21	0.00	0.00
<b>04 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS</b>	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS</b>	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - MIRADOR TURISTICO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MIRADOR TURISTICO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - Infraestructura Municipal</b>	3,062,762.21	1,300,179.10	4,362,941.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,589,606.15	0.00	0.00
<b>01 - Transferencias a Instituciones</b>	930,541.09	34,588.90	965,129.99	0.00	0.00	0.00	0.00		615,674.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	930,541.09	34,588.90	965,129.99	0.00	0.00	0.00	0.00		615,674.39	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Del Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.</b>	134,808.79	4,588.90	139,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00		139,397.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,808.79	4,588.90	139,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00		139,397.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,808.79	4,588.90	139,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00		139,397.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,808.79	4,588.90	139,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,397.69	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras A.M.H.O.N</b>	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.30	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AMVAS</b>	766,000.00	30,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,544.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	766,000.00	30,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,544.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	766,000.00	30,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,544.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,000.00	30,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,544.40	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	921,597.54	1,322,115.81	2,243,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,109.76	0.00	0.00
<b>001 - CONCRETO HIDRAULICO EN PIÑUELAS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONCRETO HIDRAULICO EN PIÑUELAS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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 16/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	171,597.54	263,199.28	434,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	410,616.82	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	171,597.54	263,199.28	434,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	410,616.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,597.54	263,199.28	434,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	410,616.82	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,597.54	263,199.28	434,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	410,616.82	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,597.54	121,244.60	292,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,662.14	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,954.68	141,954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,954.68	0.00	0.00		
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE A SAN CAYETANO</b>	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE A SAN CAYETANO</b>	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - CAJA PUENTE PIÑUELAS</b>	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - CAJA PUENTE PIÑUELAS</b>	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA</b>	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA</b>	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,427.12	7,427.12	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS</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 15-013-01 20 5 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>007 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA</b>	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA</b>	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN LA CALLE SAN CAYETANO</b>	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION LA CALLE SAN CAYETANO</b>	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE BARTOLO EN SAN CAYETANO</b>	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,292.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,292.94	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE BARTOLO</b>	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,292.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,292.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,292.94	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 16/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00	
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,200.00	0.00	0.00	
<b>03 - SERVICIOS BASICOS</b>	710,623.58	118,760.29	591,863.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,987.32	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGUA CALIENTE</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN AGUA CALIENTE</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COMUNIDAD DEL MOJANAL</b>	80,000.00	61,239.71	141,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,719.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	61,239.71	141,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,719.71	0.00	0.00	
<b>002 - CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL</b>	80,000.00	61,239.71	141,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,719.71	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	61,239.71	141,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,719.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	51,239.71	131,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,719.71	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	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL PALMAR</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PALMAR</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00			153,809.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00			153,809.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00			153,809.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00			153,809.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,809.81	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00			109,457.80	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00			109,457.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00			109,457.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00			109,457.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,457.80	0.00	0.00
<b>04 - SALUD Y SANIAMIENTO BASICO</b>	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00			363,834.68	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	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - ASEO URBANO</b>	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	369,101.94	62,234.68	431,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,436.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,898.06	0.00	130,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,398.06	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,454,108.59</b>	<b>3,689,039.95</b>	<b>20,143,148.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,950,987.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl31VtvtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTjbZD7HYSMj8obCsbnh9JEIXyYaqJyKlm3yLtWYQi0ADxTP+6wiiqk1UfIwD6QzWufiDrIK3xz9QPOeogJAQ5sx1KYRwG/xcq+cBBQTR0Av29fGN5WztQn4rfjh95c2UwRWPQ957EI  
gHEy3AoTKb2mJW0pPDJtkglyI8fsOScfUvrjl+SaoDodE=