



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	165,000.00	78,498.87		86,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00		67,276.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	165,000.00	78,498.87		86,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00		67,276.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	165,000.00	78,498.87		86,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00		67,276.42	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	40,000.00	8,498.87		31,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00		28,757.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	8,498.87		31,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00		28,757.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	8,498.87		31,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00		28,757.07	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	8,498.87		31,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.07	0.00	0.00
005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,041.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,041.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,041.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.85	0.00	0.00
006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,477.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,477.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,477.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,477.50	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,407,290.74	63,000.00		1,470,290.74	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00		398,801.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,407,290.74	63,000.00		1,470,290.74	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00		398,801.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,407,290.74	63,000.00		1,470,290.74	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00		398,801.98	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,242,290.74	63,000.00		1,305,290.74	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00		241,985.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,242,290.74	63,000.00		1,305,290.74	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00		241,985.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,242,290.74	63,000.00		1,305,290.74	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00		241,985.02	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	178,000.00		178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	27,290.74	167,000.00		194,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.51	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	63,000.00		763,000.00	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00	0.00	277.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
42900 15-013-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,918.96	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,918.96	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,918.96	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,918.96	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	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		
000 - SIN OBRA	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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		
004 - CATASTRO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,898.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,898.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,898.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,898.00	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	189,000.00	4,731.15	193,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,584.10	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	189,000.00	4,731.15	193,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,584.10	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	189,000.00	4,731.15	193,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,584.10	0.00	0.00		
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.95	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.95	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.95	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			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		
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00			
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00			
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00			
005 - UNIDAD DE TURISMO	0.00	4,731.15	4,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.15	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	4,731.15	4,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.15	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,731.15	4,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.15	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	4,731.15	4,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.15	0.00			
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	65,000.00	287.00	64,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,058.00	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	65,000.00	287.00	64,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,058.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	65,000.00	287.00	64,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,058.00	0.00	0.00			
001 - OFICINA DE LA MUJER	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00			
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	30,000.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,000.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.00	0.00			
11 - VIDA MEJOR	19,357,431.72	9,322,294.95	28,679,726.67	-15,000.00	4,098,486.63	4,098,486.63	4,098,486.63	10,447,627.61	0.00	0.00			
01 - SERVICIOS BÁSICO	3,975,000.00	720,373.71	3,254,626.29	0.00	366,527.51	366,527.51	366,527.51	2,115,799.35	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.60	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.60	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,100,000.00	1,094,061.40		5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	1,094,061.40		5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	97,061.40		2,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	997,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo, Ines Carranza, Voca del Rio Viejo, Col 3 de Febrero y La Isla Voca	1,050,000.00	150,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,925.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	150,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,925.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo, Ines Carranza, Voca del Rio Viejo, Col 3 de Febrero y La Isla Voca	1,050,000.00	150,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,050,000.00	150,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,925.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,925.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Marcovia Centro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Marcovia Centro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad el Zapotillo	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad el Zapotillo	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro	450,000.00	205,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro	450,000.00	205,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	205,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	205,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	105,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Baños Centro Comunal Monjaras	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Baños Centro Comunal Monjaras	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	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 1 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	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
007 - Construcción de Letrinas, Comunidad la Enea	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Comunidad la Enea	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Letrinas, baños y Pilas, Col. Chamboroto	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, baños y Pilas, Col. Chamboroto	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Letrinas, Comunidad los Mangles	150,000.00	138,000.00		12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70		6.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	138,000.00		12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70		6.30	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Comunidad los Mangles	150,000.00	138,000.00		12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70		6.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	138,000.00		12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70		6.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	138,000.00		12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70	0.00	6.30	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cedeño	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cedeño	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 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
011 - Proyectos de Pilas Y letrinas, El Limonal	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Pilas Y letrinas, El Limonal	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 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
23400 15-013-01 20 1 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
013 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Gervacia	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Gervacia	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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



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
014 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el Cerro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el Cerro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
015 - Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Coquera, Cedeño	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Coquera, Cedeño	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
017 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cahulito	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cahulito	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	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	0.00
018 - Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50% Col Buena Vista		0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50% Col Buena Vista		0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
019 - Perforación de Pozo comunidad de Monjaras		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad de Monjaras		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
020 - Perforación de Pozo Colonia el Edén Marcovia		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Colonia el Edén Marcovia		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00
021 - Perforación de Pozo comunidad de los Llanitos		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad de los Llanitos		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - Perforación de Pozo comunidad del Porton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			663.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			663.00	0.00	0.00	
001 - Perforación de Pozo comunidad del Porton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			663.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			663.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00	
023 - Perforación de Pozo comunidad el Tambor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Perforación de Pozo comunidad el Tambor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 - Perforación de Pozo comunidad del Jiote	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354.00	0.00	0.00	
001 - Perforación de Pozo comunidad del Jiote	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	
025 - Perforación de Pozo comunidad de la Joyada	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,845.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,845.00	0.00	0.00	
001 - Perforación de Pozo comunidad de la Joyada	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,845.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,845.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Perforación de Pozo comunidad del Lajero Blanco	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad del Lajero Blanco	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027 - Perforación de Pozo comunidad del Ojochal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad deL Ojochal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Perforación de Pozo Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		5,170.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		5,170.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		5,170.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		5,170.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Agua Potable la Escondida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Agua Potable la Escondida	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Agua Potable Piedra de Agua	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Piedra de Agua	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
032 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54		1,064.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54		1,064.45	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
001 - Proyecto	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54		1,064.45	0.00	0.00
Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54		1,064.45	0.00	0.00
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54	0.00	1,064.45	0.00	0.00
033 - Construcción de Alcantarillado Sanitario B° Fonseca Monjaras	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario B° Fonseca Monjaras	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
034 - Perforacion de Pozo de la Lucha	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo de la Lucha	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
035 - Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalem)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalem)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036 - Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.58	0.00	0.00
037 - Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		2,320.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		2,320.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		2,320.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		2,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
038 - Construcción de Pozo el Porton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo el Porton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
039 - Construcción de Pozo en la Escondida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	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 Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Pozo en la Escondida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	
040 - Compra de Bomba para Proyecto de Agua Potable la Lucha	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Bomba para Proyecto de Agua Potable la Lucha	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00	
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
041 - Perforación de Pozo de Santa Cruz	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		3,540.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		3,540.00	0.00	0.00	
001 - Perforación de Pozo de Santa Cruz	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		3,540.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		3,540.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	
042 - Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Porton	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Porton	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



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		
043 - Construccion de 4 Letrinas, en Monjaras	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80			25.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80			25.20	0.00	0.00	
001 - Construccion de 4 Letrinas, en Monjaras	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80			25.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80			25.20	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80	0.00		25.20	0.00	0.00	
044 - Construccion de 2 Letrinas, en Guapinol	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00	
001 - Construccion de 2 Letrinas, en Guapinol	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40	0.00		12.60	0.00	0.00	
045 - Construccion de 2 Letrinas, en Llanitos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00	
001 - Construccion de 2 Letrinas, en Llanitos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40	0.00		12.60	0.00	0.00	
046 - Construccion de 1 Letrinas, en Colonia Renacer, Marcovia	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de 1 Letrinas, en Colonia Renacer, Marcovia	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
047 - Mejoramiento de Agua Potable playa espíritu santos de Cedeño	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00			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
001 - Mejoramiento de Agua Potable playa espiritu santos de Cedeño	0.00	59,000.00		59,000.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	59,000.00		59,000.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,000.00		59,000.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,000.00		59,000.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - Compra de Transformador Proyecto de Agua Potable la Grecia y San Isidro	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Transformador Proyecto de Agua Potable la Grecia y San Isidro	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
049 - Reconstruccion y Mejoramiento de Agua Potable en la Aguadera de Punta Raton	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Agua Potable en la Aguadera de Punta Ratón	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	50,000.00	0.00	0.00
050 - Mejoramiento de Fosa de la Jefatura de la policía de Marcovia	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Fosa de la Jefatura de la policía de Marcovia	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 - construcción de una Letrina en al Comunidad de al Lucha	0.00	11,993.69		11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67		0.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	11,993.69		11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67		0.02	0.00	0.00
001 - Construcción de una letrina en al comunidad la Lucha	0.00	11,993.69		11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67		0.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,993.69		11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67		0.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,993.69		11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67	0.00	0.02	0.00	0.00
02 - ENERGÍA	1,995,351.10	1,331,250.29		3,326,601.39	0.00	321,650.17	321,650.17	321,650.17		1,285,140.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Público la Majada	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Alumbrado Público la Majada	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Alumbrado Público Piedra de Agua	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Alumbrado Público Piedra de Agua	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Alumbrado Público Colonia Renacer	250,000.00	83,314.93		166,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00		158,566.44	0.00	0.00
001 - Reparación Alumbrado Público Colonia Renacer	250,000.00	83,314.93		166,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00		158,566.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	83,314.93		166,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00		158,566.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	83,314.93		166,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00		158,566.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	111,627.47		38,372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,253.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	28,312.54		128,312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,312.54	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico las Arenas	120,000.00	25,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,154.96	0.00	0.00
001 - Reparación de Alumbrado Publico las Arenas	120,000.00	25,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,154.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	25,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,154.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	25,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,154.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,154.96	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Alumbrado Publico Monjaras	250,000.00	112,992.15		362,992.15	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63		195,315.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Monjaras	250,000.00	112,992.15		362,992.15	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63		195,315.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	112,992.15		362,992.15	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63		195,315.37	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	112,992.15		362,992.15	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63		195,315.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63	0.00	95,315.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	112,992.15		212,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Alumbrado Publico Marcovia Centros	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Marcovia Centros	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrifican Comunidad los Lirios	515,351.10	900,879.07		1,416,230.17	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85		224,226.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	515,351.10	900,879.07		1,416,230.17	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85		224,226.68	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrifican Comunidad los Lirios	515,351.10	900,879.07		1,416,230.17	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85		224,226.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	515,351.10	900,879.07		1,416,230.17	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85		224,226.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,351.10	576,627.47		591,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	324,251.60		824,251.60	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85	0.00	208,875.58	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Alumbrado Publico el Edén y Cedeño	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico el Edén y Cedeño	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,906.50	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Joyada		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Joyada		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Alumbrado Publico los Mangles		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico los Mangles		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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	30,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Santa Cruz		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Santa Cruz		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	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
012 - Ampliación de Energía Eléctrica, Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energiza Eléctrica, Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Alumbrado Publico de los Puentes	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico de los Puentes	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Alumbrado Publico Puente de Marcovia	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Puente de Marcovia	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,980.00	5,980.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Alumbrado Publico los Llanitos	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico los Llanitos	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Tambor	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Tambor	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.45	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Botadero	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Botadero	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.37	0.00	0.00
019 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico Comunidad de la Lucha	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	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 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico Comunidad de la Lucha	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.50	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		1,070.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		1,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		1,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		1,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
021 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10		9,531.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10		9,531.90	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10		9,531.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10		9,531.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10	0.00	9,531.90	0.00	0.00
022 - Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball de Santa Cruz	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59		12,477.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59		12,477.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball de Santa Cruz	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59		12,477.41	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59			12,477.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59	0.00		12,477.41	0.00	0.00	
023 - Proyecto Electrificacion Boulevard Marcovia Centro(Pago de Garantia)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			473.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			473.40	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificacion Boulevard Marcovia Centro (Pago de Garantía)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			473.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			473.40	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473.40	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN	4,542,708.80	4,945,932.18	9,488,640.98	0.00	1,749,266.17	1,749,266.17	1,749,266.17			2,344,212.26	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,982,611.70	2,171,136.11	4,153,747.81	0.00	1,075,442.25	1,075,442.25	1,075,442.25			112,945.96	0.00	0.00	
001 - APOYO A LA EDUCACIÓN	1,982,611.70	2,171,136.11	4,153,747.81	0.00	1,075,442.25	1,075,442.25	1,075,442.25			112,945.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,982,611.70	2,171,136.11	4,153,747.81	0.00	1,075,442.25	1,075,442.25	1,075,442.25			112,945.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,982,611.70	2,171,136.11	4,153,747.81	0.00	1,075,442.25	1,075,442.25	1,075,442.25			112,945.96	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,082,611.70	986,000.00	2,068,611.70	0.00	538,400.00	538,400.00	538,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	1,185,136.11	2,085,136.11	0.00	537,042.25	537,042.25	537,042.25	0.00		112,945.96	0.00	0.00	
001 - Equipamiento Para El Kinder Col Ines Carranza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Equipamiento Para El Kinder Col Ines Carranza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	20,000.00	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			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
002 - Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Kinder Rony Funez de Monjaras	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kinder Rony Funez de Monjaras	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	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 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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
005 - Constricción Cerca Perimetral del Kinder La Lucha	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Constricción Cerca Perimetral del Kinder La Lucha	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Kinder Fredy Chavarria Col.Cruz Roja	230,097.10	200,000.00		430,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,941.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Fredy Chavarria Col.Cruz Roja	230,097.10	200,000.00		430,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,941.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,097.10	200,000.00		430,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,941.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,097.10	200,000.00		430,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,941.02	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		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,843.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,097.10	100,000.00		230,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,097.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de la Escuela Formación Técnica, Jose Nahun Calix, Col. Care	450,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Formación Técnica, Jose Nahun Calix, Col. Care	450,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
23400 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Muro Perimetral Escuela Gracias A Adiós Col. Plan Internacional	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral Centro Básico Gracias A Adiós Col. Plan Internacional	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria, la Nueva Ojochalito	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria, la Nueva Ojochalito	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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 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
011 - Construcción Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos, Marcovia	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos, Marcovia	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Escuela de Guipo Tomason	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela de Guipo Tomason	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
013 - Mejoramiento Centro Básico Marco Aureilo Soto, Marcovia, Centro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,880.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Básico Marco Aureilo Soto, Marcovia, Centro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
014 - Construcción de dos Aulas Instituto Ricardo Galo Guapinol	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95			53,217.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95			53,217.30	0.00	0.00
001 - Construcción de dos Aulas Instituto Ricardo Galo Guapinol	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95			53,217.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95			53,217.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95	244,758.95	0.00		53,217.30	0.00	0.00
015 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53			9,646.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53			9,646.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53			9,646.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53			9,646.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53	17,960.53	0.00		9,646.25	0.00	0.00
016 - Construcción de Kinder Colonia Ines Carranza	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Colonia Ines Carranza	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22	145,552.22	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22	95,552.22	95,552.22			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22	95,552.22	95,552.22			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22	95,552.22	95,552.22			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	445,552.22		445,552.22	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	445,552.22		445,552.22	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Supervicion Construcción dos Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo en Guapinol	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervicion Construcción dos Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo en Guapinol	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Supervicion Construcción de Kinder,Colonia Ines Carranza	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervicion Construcción de Kinder,Colonia Ines Carranza	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Supervicion Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervicion Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		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			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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Piso de una Aula Centro Básico Tiburcio Carias Andino n° 2	0.00	179,242.00	179,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Piso de una Aula Centro Básico Tiburcio Carias Andino n° 2	0.00	179,242.00	179,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	179,242.00	179,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,242.00	179,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	164,242.00	164,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,242.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Escuela Amado Argeñal Pinto la Callejas Cedeño	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Amado Argeñal Pinto la Callejas Cedeño	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 1 Monjaras	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 1 Monjaras	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 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	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Kinder Clelia Aquino, Guipo Tomason		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kinder Clelia Aquino, Guipo Tomason		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
025 - Construccion de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal		0.00	167,309.73	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	167,309.73	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	0.00
001 - Construccion de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal		0.00	167,309.73	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	167,309.73	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	167,309.73	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la Escuela Jose Santos Guardiola, el Lajero Blanco		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Jose Santos Guardiola, el Lajero Blanco		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Escuela del Papalon		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			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		
001 - Mejoramiento Escuela del Papalon	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,700.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00	
028 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
029 - Mejoramiento de la Biblioteca de Cedeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Biblioteca de Cedeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	
030 - Construccion de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
04 - ACTIVIDAD SALUD	950,000.00	2,206,740.13	3,156,740.13	0.00	697,804.24	697,804.24	697,804.24			1,576,241.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99			281,202.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA SALUD	750,000.00	200,000.00		950,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99		281,202.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	200,000.00		950,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99		281,202.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	200,000.00		950,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99		281,202.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99	0.00	85,575.89	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,626.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Punta Ratón	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Punta Ratón	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 6 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
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Centro de Salud de Cedeño	0.00	1,936,740.13		1,936,740.13	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25		1,025,038.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,936,740.13		1,936,740.13	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25		1,025,038.66	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro de Salud de Cedeño	0.00	1,936,740.13		1,936,740.13	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25		1,025,038.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,936,740.13		1,936,740.13	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25		1,025,038.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25	0.00	178,606.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,136,740.13		1,136,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,431.91	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Dispensario Medico el Ojochal	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Dispensario Medico el Ojochal	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Supervision de Proyecto Construccion Centro de Salud de Cedeño	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyecto Construcción Centro de Salud de Cedeño	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	5,553,341.42	1,365,111.71		6,918,453.13	0.00	930,849.51	930,849.51	930,849.51		2,653,657.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en Santa Cruz	100,000.00	45,410.00		145,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en Santa Cruz	100,000.00	45,410.00		145,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	45,410.00		145,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	45,410.00		145,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00		0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	45,410.00		95,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00	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	1/12/2019 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
002 - Mejoramiento de Vivienda las Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,324.72	9,324.72	9,324.72		20,347.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda las Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,324.72	9,324.72	9,324.72		20,347.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,324.72	9,324.72	9,324.72		20,347.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,324.72	9,324.72	9,324.72		20,347.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	20,347.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,334.72	5,334.72	5,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda la Majada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda la Majada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,501.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Cacahulito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		80,326.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Cacahulito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		80,326.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		80,326.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		80,326.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00	0.00	30,326.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas de Piedra de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50		20,966.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Piedra de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50		20,966.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50		20,966.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50		20,966.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas el Tambor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		48,495.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas el Tambor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		48,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		48,495.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		48,495.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00	0.00	47,981.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas la Lucha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas la Lucha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas las Lajas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Lajas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas la Joyada	100,000.00	81,814.00	181,814.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00		2,105.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas la Joyada	100,000.00	81,814.00	181,814.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00		2,105.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	81,814.00	181,814.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00		2,105.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	81,814.00	181,814.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00		2,105.60	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	64,359.00	114,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.60	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	17,455.00	67,455.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Viviendas los Lirios	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas los Lirios	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	al 31/12/2019	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento de Viviendas de Chapetón y Grecia	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99		105,208.16	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas de Chapetón y Grecia	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99		105,208.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99		105,208.16	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99		105,208.16	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	5,353.85	44,646.15	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99	0.00	5,208.16	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento de Viviendas la Escondida	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	12,131.12	12,131.12	12,131.12		95,368.58	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas la Escondida	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	12,131.12	12,131.12	12,131.12		95,368.58	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	12,131.12	12,131.12	12,131.12		95,368.58	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	12,131.12	12,131.12	12,131.12		95,368.58	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	11,780.86	11,780.86	11,780.86	0.00	94,801.84	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.26	350.26	350.26	0.00	566.74	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento de Viviendas san Jose de las Conchas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00		120,622.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas san Jose de las Conchas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00		120,622.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00		120,622.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00		120,622.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	0.00	20,622.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de Viviendas las Arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas las Arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	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
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,553.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Viviendas el Obraje	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50		75,501.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Obraje	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50		75,501.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50		75,501.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50		75,501.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50	0.00	501.50	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Viviendas los Mangles	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas los Mangles	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50		100,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Viviendas el Arito	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Arito	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,139.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Viviendas las Tijeras	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Tijeras	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	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
37100 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,678.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Viviendas Colonia Renacer Marcovia	325,000.00	193,910.00	518,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51	126,401.51	0.00	11,531.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Colonia Renacer Marcovia	325,000.00	193,910.00	518,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51	126,401.51	0.00	11,531.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	193,910.00	518,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51	126,401.51	0.00	11,531.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	193,910.00	518,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51	126,401.51	0.00	11,531.49	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	75,000.00	133,910.00	208,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51	126,401.51	0.00	8,145.99	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Viviendas el Ojochal	100,000.00	206,606.50	306,606.50	0.00	44,305.28	44,305.28	44,305.28	44,305.28	0.00	30,439.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Ojochal	100,000.00	206,606.50	306,606.50	0.00	44,305.28	44,305.28	44,305.28	44,305.28	0.00	30,439.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	206,606.50	306,606.50	0.00	44,305.28	44,305.28	44,305.28	44,305.28	0.00	30,439.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	206,606.50	306,606.50	0.00	44,305.28	44,305.28	44,305.28	44,305.28	0.00	30,439.22	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	0.00	23.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	50,000.00	96,606.50	146,606.50	0.00	38,763.28	38,763.28	38,763.28	38,763.28	0.00	30,416.22	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Viviendas las Peñitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	0.00	23,407.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Peñitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	0.00	23,407.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	0.00	23,407.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	0.00	23,407.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,273.00	23,273.00	23,273.00	23,273.00	0.00	23,277.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,931.00	27,931.00	27,931.00	27,931.00	0.00	130.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Viviendas de Monjaras	513,341.42	210,592.49	723,933.91	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99	143,351.99	0.00	224.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Monjaras	513,341.42	210,592.49	723,933.91	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99	143,351.99	0.00	224.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,341.42	210,592.49	723,933.91	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99	143,351.99	0.00	224.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	513,341.42	210,592.49	723,933.91	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99	143,351.99	0.00	224.59	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		
37100 15-013-01 20 5	463,341.42	68,256.00	531,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.59	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5	50,000.00	142,336.49	192,336.49	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - Mejoramiento de Viviendas de Marcovia	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50	0.00	0.00	27,400.80	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas de Marcovia	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50	0.00	0.00	27,400.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50	0.00	0.00	27,400.80	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50	0.00	0.00	27,400.80	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.80	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 - Mejoramiento de Viviendas Colonia 3 de Febrero	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01	0.00	0.00	35,363.99	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Colonia 3 de Febrero	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01	0.00	0.00	35,363.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01	0.00	0.00	35,363.99	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01	0.00	0.00	35,363.99	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5	70,000.00	2,110.00	72,110.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01	0.00	0.00	34,541.99	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	
025 - Mejoramiento de Viviendas del Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00	86,875.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas del Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00	86,875.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00	86,875.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00	86,875.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00	
026 - Mejoramiento de Viviendas del Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51	0.00	0.00	12,075.30	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas del Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51	0.00	0.00	12,075.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51	0.00	0.00	12,075.30	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51	0.00	0.00	12,075.30	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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.81	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51	0.00	0.00	2,907.49	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	0.00	32,057.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	0.00	32,057.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	0.00	32,057.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	0.00	32,057.80	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	0.00	32,052.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Ratón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00	0.00	0.00	32,559.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Ratón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00	0.00	0.00	32,559.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00	0.00	0.00	32,559.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00	0.00	0.00	32,559.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00	0.00	0.00	32,108.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	42,040.00	92,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	29,000.00	79,000.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57	0.00	0.00	68,522.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57	0.00	0.00	68,522.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57	0.00	0.00	68,522.43	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57		68,522.43	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57	0.00	30,522.43	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Viviendas Col. La Callejas	100,000.00	4,020.00		104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Col. La Callejas	100,000.00	4,020.00		104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,020.00		104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	4,020.00		104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	4,020.00		54,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,980.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Viviendas del Botadero	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		74,680.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Botadero	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		74,680.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		74,680.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		74,680.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,122.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	31,558.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Viviendas de los Llanitos	100,000.00	12,165.00		112,165.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50		52,388.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de los Llanitos	100,000.00	12,165.00		112,165.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50		52,388.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	12,165.00		112,165.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50		52,388.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	12,165.00		112,165.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50		52,388.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	12,165.00		62,165.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	51,913.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	475.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista	100,000.00	10,887.00		110,887.00	0.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00		10,712.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista	100,000.00	10,887.00		110,887.00	0.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00		10,712.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,887.00		110,887.00	0.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00		10,712.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	10,887.00		110,887.00	0.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00		10,712.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	10,887.00		60,887.00	0.00	26,729.00	26,729.00	26,729.00	0.00	10,711.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	0.00	1.50	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Viviendas del Zapote	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		92,162.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapote	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		92,162.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		92,162.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		92,162.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	42,162.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Viviendas col. Ines Carranza	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,715.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas col. Ines Carranza	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,715.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,715.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,715.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,715.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Viviendas las Posas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00		75,227.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Posas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00		75,227.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00		75,227.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00		75,227.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	25,227.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Viviendas el Jote	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		86,017.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Jote	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		86,017.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		86,017.00	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 Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		86,017.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00	
039 - Mejoramiento de Vivienda en la Boca del Rio Viejo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00		88,163.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda en la Boca del Rio Viejo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00		88,163.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00		88,163.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00		88,163.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	38,163.00	0.00	0.00	
040 - Mejoramiento de Viviendas de Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00		68,272.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas de Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00		68,272.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00		68,272.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00		68,272.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	0.00	18,272.00	0.00	0.00	
041 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50		89,075.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50		89,075.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50		89,075.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50		89,075.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	0.00	39,075.00	0.00	0.00	
042 - Mejoramiento de Viviendas del Palenque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192.30	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas del Palenque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192.30	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.30	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Viviendas de las Gervacia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00		56,725.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de las Gervacia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00		56,725.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00		56,725.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,067.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,067.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00		9,658.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00	0.00	9,658.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Viviendas del Ojochalito	0.00	123,412.57	123,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81		87,762.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Ojochalito	0.00	123,412.57	123,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81		87,762.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	123,412.57	123,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81		87,762.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,412.57	58,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81		26,902.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,412.57	58,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81	0.00	26,902.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,860.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,860.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Viviendas de Guapinol	0.00	217,634.00	217,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00		20,760.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Guapinol	0.00	217,634.00	217,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00		20,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	217,634.00	217,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00		20,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,634.00	67,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,634.00	67,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,760.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de Viviendas en el Venado	0.00	85,364.00		85,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		890.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Venado	0.00	85,364.00		85,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,364.00		85,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		890.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,364.00		85,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		890.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	50,364.00		50,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00	0.00	890.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de Viviendas del Papalon	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Papalon	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		195.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		195.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		195.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	195.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	903,656.25	200,000.00		1,103,656.25	-15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	903,656.25	200,000.00		1,103,656.25	-15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	903,656.25	200,000.00		1,103,656.25	-15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	903,656.25	200,000.00		1,103,656.25	-15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	903,656.25	200,000.00		1,103,656.25	-15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	453,656.25	103,000.00		556,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	97,000.00		547,000.00	-15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00	0.00	139,725.81	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
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03	0.00	331,056.68	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03	0.00	331,056.68	0.00	0.00	
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03	0.00	331,056.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03	0.00	331,056.68	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03	0.00	331,056.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,037,374.15	6,365.65	1,031,008.50	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	215,413.11	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,925.03	5,925.03	5,925.03	0.00	115,643.57	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	11,149,496.60	1,756,776.08	9,392,720.52	0.00	1,355,562.36	1,355,562.36	1,355,562.36	0.00	3,011,206.25	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	7,099,496.60	4,364,952.86	2,734,543.74	0.00	172,786.50	172,786.50	172,786.50	0.00	1,838,928.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,443.60	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,443.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,443.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,443.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,004.20	25,462.60	97,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,248.60	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,195.00	0.00	0.00	
001 - Constrcción de Cerca Campo Foot Ball, El Papalon	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,093.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,093.20	0.00	0.00	
001 - Constricción de Cerca Campo Foot Ball, El Papalon	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,093.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,093.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,093.20	0.00	0.00	
002 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball, Las Arenas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball, Las Arenas	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio, Buena Vista	320,000.00	270,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	270,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio, Buena Vista	320,000.00	270,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	270,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochalito	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochalito	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción del Parque Infantil, El Venado	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Parque Infantil, El Venado	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción del Parque Infantil El Botadero	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Parque Infantil El Botadero	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Porton	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Porton	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,529.20	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			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		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,529.20	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de FootBall, El Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,529.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,529.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,621.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,907.50	0.00	0.00	
009 - Construcción Cerca Perimetral de Cancha La Escondida	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Perimetral de Cancha La Escondida	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción Parque Recreativo El Ojochalito	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Parque Recreativo El Ojochalito	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,492.40	131,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacifico Monjaras	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacífico Monjaras	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción Cerca de Campo de Foot Ball El Botadero	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50		41,430.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50		41,430.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca de Campo de Foot Ball El Botadero	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50		41,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50		41,430.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50	0.00	38,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
013 - Construcción Plaza Iglesia Católica Monjaras	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Plaza Iglesia Católica Monjaras	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Plaza Publica San Jose de las Conchas	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Plaza Publica San Jose de las Conchas	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015 - Mejoramiento Cancha Donaldo Reyes Marcovia	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento Cancha Donaldo Reyes Marcovia	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016 - Construcción Canchita de Uso Múltiple Campo Lobo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Construcción Canchita de Uso Múltiple Campo Lobo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017 - Alumbrado Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	001 - Alumbrado Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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
018 - Construcción de Campo de Foot Ball, Col. Plan Internacional	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Campo de Foot Ball, Col. Plan Internacional	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Cancha de Foot Ball las Pozas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00		42,601.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00		42,601.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Foot Ball las Pozas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00		42,601.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00		42,601.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	42,601.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Compra de Terreno, para campo de Foot Ball, Los Puentes	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno, para campo de Foot Ball, Los Puentes	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,802.14	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Plaza Municipal Marcovia Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		196,734.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Plaza Cívica de Marcovia Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		196,734.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		196,734.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		196,734.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	190,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.95	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		108,843.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		108,843.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		108,843.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		108,843.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00	0.00	58,843.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Parque Infantil Col. Care Renacer	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Infantil Col. Care Renacer	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
025 - Mejoramiento de Cancha de Foot Ball de Cacahulito	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Foot Ball de Cacahulito	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Cancha Campo de Foot Ball B° Fonceca, Monjaras	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha Campo de Foot Ball B° Fonceca, Monjaras	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2 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
027 - Construcción de Cerca Campo de Foot Ball las Peñitas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Campo de Foot Ball las Peñitas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco	0.00	9,200.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,200.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,168.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,168.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
031 - Construcción de Porterías y Electrificación de Campo de Foot Ball Rafael Martinez Monjaras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Porterías y Electrificación de Campo de Foot Ball Rafael Martinez Monjaras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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		10,000.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento del Parque Infantil de la comunidad de cedeño	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque Infantil De La Comunidad De Cedeño	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,400,000.00	1,384,003.39		3,784,003.39	0.00	802,301.75	802,301.75	802,301.75		1,019,969.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,400,000.00	1,384,003.39		3,784,003.39	0.00	802,301.75	802,301.75	802,301.75		1,019,969.96	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)	1,300,000.00	629,543.94		1,929,543.94	0.00	690,600.75	690,600.75	690,600.75		53,921.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	629,543.94		1,929,543.94	0.00	690,600.75	690,600.75	690,600.75		53,921.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	629,543.94		1,929,543.94	0.00	690,600.75	690,600.75	690,600.75		53,921.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	629,543.94		929,543.94	0.00	575,631.80	575,631.80	575,631.80	0.00	53,912.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	114,968.95	114,968.95	114,968.95	0.00	9.07	0.00	0.00
002 - Fondo de Emergencia (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)	1,100,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,501.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,501.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,501.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	450,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,501.00	0.00	0.00
003 - Proyecto PDM (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		9,640.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		9,640.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		9,640.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	9,640.30	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
004 - Proyecto de Perímetro Urbano (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
005 - Alimentos por Trabajo UMA (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Tren de Aseo (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		76,011.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		76,011.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		76,011.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,711.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
007 - Fondo de Emergencia Contra el Dengue Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)	0.00	434,459.45	434,459.45	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00		127,586.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	434,459.45	434,459.45	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00		127,586.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	434,459.45	434,459.45	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00		127,586.45	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 14-109-01 20 5	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00	0.00	127,586.45	0.00	0.00
03 - CULTURA	900,000.00	1,224,173.39		2,124,173.39	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11		42,360.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	1,224,173.39		2,124,173.39	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11		42,360.20	0.00	0.00
001 - Transference y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	1,224,173.39		2,124,173.39	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11		42,360.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	1,224,173.39		2,124,173.39	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11		42,360.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	1,224,173.39		2,124,173.39	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11		42,360.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	498,674.52		698,674.52	0.00	148,262.08	148,262.08	148,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	700,000.00	700,498.87		1,400,498.87	0.00	181,192.03	181,192.03	181,192.03	0.00	17,360.20	0.00	0.00
54200 15-014-02 20 5	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		109,947.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		109,947.48	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		109,947.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		109,947.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		109,947.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00	0.00	108,113.48	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	9,870,523.07	6,698,980.41		16,569,503.48	560,630.05	1,573,718.25	1,573,718.25	1,573,718.25		7,525,474.00	0.00	0.00
01 - VIAL	6,989,791.57	6,554,737.81		13,544,529.38	560,630.05	1,505,699.25	1,505,699.25	1,505,699.25		6,050,721.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles de la Joyada	280,150.47	0.00		280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles de la Joyada	280,150.47	0.00		280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,150.47	0.00		280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,150.47	0.00		280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 62 de 86

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		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,150.47	0.00	80,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,150.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002 - Ampliar Brazo del Puente La Enea	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Ampliar Brazo del Puente La Enea	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Pavimentacion de calles de Monjaras	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,345.95	0.00	0.00
	001 - Pavimentacion de calles de Monjaras	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,345.95	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,345.95	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,345.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,285,895.95	0.00	1,285,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,895.95	0.00	0.00
	004 - Pavimentacion de calles del Casco Urbano Marcovia	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Pavimentacion de calles del Casco Urbano Marcovia	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro	700,000.00	150,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,294.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro	700,000.00	150,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,294.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	150,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,294.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	150,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,294.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,286.50	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Calles Monjaras	1,023,745.15	1,182,800.00		2,206,545.15	560,630.05	0.00	0.00	0.00		1,045,673.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Monjaras	1,023,745.15	1,182,800.00		2,206,545.15	560,630.05	0.00	0.00	0.00		1,045,673.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,023,745.15	1,182,800.00		2,206,545.15	560,630.05	0.00	0.00	0.00		1,045,673.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,023,745.15	1,182,800.00		2,206,545.15	560,630.05	0.00	0.00	0.00		1,045,673.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,745.15	496,000.00		719,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,630.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	686,800.00		1,486,800.00	560,630.05	0.00	0.00	0.00	0.00	485,043.45	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Calles de Renacer Marcovia	300,000.00	230,000.00		530,000.00	0.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00		3,231.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de Renacer Marcovia	300,000.00	230,000.00		530,000.00	0.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00		3,231.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	230,000.00		530,000.00	0.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00		3,231.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	230,000.00		530,000.00	0.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00		3,231.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	236,494.00	236,494.00	236,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	275,906.00	275,906.00	275,906.00	0.00	3,231.50	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Calles del Eden, la Reyna y Cedeño	500,000.00	216,999.90		716,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		499,999.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles del Eden, la Reyna y Cedeño	500,000.00	216,999.90		716,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		499,999.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	216,999.90		716,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		499,999.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	216,999.90		716,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		499,999.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	216,999.90		416,999.90	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	199,999.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Caja Puente el Tambor	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente el Tambor	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras	0.00	1,087,291.24		1,087,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,087,291.24		1,087,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras	0.00	1,087,291.24		1,087,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,087,291.24		1,087,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	923,291.24		923,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,629.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,000.00		164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Construcción del Boulevard Marcovia Centro	0.00	2,434,009.42		2,434,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,434,009.42		2,434,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	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		
001 - Proyecto Construcción del Boulevard Marcovia Centro	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00			89.06	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00			89.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,156,620.36	1,156,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,277,389.06	1,277,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.06	0.00	0.00	
012 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Monjaras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Monjaras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
013 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Supervision Del Proyecto De Pavimento Del Boulevard Marcovia, Centro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Mantenimiento de Calles de Punta Ratón	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,700.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles de Punta Ratón	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de Calles del Zapote		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Zapote		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Rótulos de Señalizacion en la Carretera Turísticas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rótulos de Señalizacion en la Carretera Turísticas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Apertura de Calles colonia Chamboroto		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calles colonia Chamboroto		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Calles del Botadero		0.00	17,043.00	17,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	0.00	0.00	5,025.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Botadero		0.00	17,043.00	17,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	0.00	0.00	5,025.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	17,043.00	17,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	0.00	0.00	5,025.50	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	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,043.00	17,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50			5,025.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,974.50	4,974.50	4,974.50	0.00	0.00	5,025.50	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento de Calles de Piedra de Agua	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,450.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles de Piedra de Agua	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,450.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,450.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
020 - Drenaje de Aguas Estancadas en Cedeño	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Drenaje de Aguas Estancadas en Cedeño	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
021 - Mejoramiento de Calles de la Boca del Rio Viejo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles de la Boca del Rio Viejo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - Mejoramiento de Calles del Ojochalito	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00			810.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles del Ojochalito	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00			810.00	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
000 - SIN OBRA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00		810.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00		810.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Calles del Ojochal	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Ojochal	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	51,500.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Calles de los Mangles	0.00	22,483.00	22,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00		1,142.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de los Mangles	0.00	22,483.00	22,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00		1,142.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,483.00	22,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00		1,142.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,483.00	22,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00		1,142.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,483.00	7,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
025 - Reconstrucción Caja Puente el Cerro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		2,187.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		2,187.50	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Caja Puente el Cerro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		2,187.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		2,187.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
026 - Construcción de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	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			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas Comunidades Delicias y Lajero Blanco	0.00	32,200.00		32,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas Comunidades Delicias y Lajero Blanco	0.00	32,200.00		32,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,200.00		32,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,200.00		32,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,200.00		17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Calles Col. Buena Vista	0.00	637,560.00		637,560.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		83,560.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Col. Buena Vista	0.00	637,560.00		637,560.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		83,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	637,560.00		637,560.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		83,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	637,560.00		637,560.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		83,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	279,728.00		279,728.00	0.00	279,728.00	279,728.00	279,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	357,832.00		357,832.00	0.00	274,272.00	274,272.00	274,272.00	0.00	83,560.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Calles del Jote	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Jote	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00		30,000.00	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 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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
030 - Construccion de Alcantarilla Comunidad las Delicias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Alcantarilla Comunidad las Delicias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
031 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,860.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,860.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,860.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,860.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00	
032 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
033 - Mantenimiento de Calles Comunidad de Punta Ratón	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Comunidad de Punta Ratón	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	43,700.00		43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,700.00		43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,700.00		43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento de Calles de las Gervacias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de las Gervacias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
035 - Mantenimiento Y Limpieza de Calle de Piedra de Agua	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza de Calle de Piedra de Agua	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
036 - Construccion de Caja Puente en la Comunidad de los Mangle	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.80	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente en la Comunidad de los Mangle	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.80	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Calles de Guapinol	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de Guapinol	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Calle el Bosque	0.00	64,400.00		64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle el Bosque	0.00	64,400.00		64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,400.00		64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,400.00		64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,400.00		64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Renacer	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Renacer	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Cedeño	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Cedeño	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Calle las Pozas	0.00	6,325.00		6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calle las Pozas	0.00	6,325.00		6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,325.00		6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,325.00		6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,325.00		6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Calle las Los Lirios y el Jiote	0.00	9,171.25		9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle las Los Lirios y el Jiote	0.00	9,171.25		9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,171.25		9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,171.25		9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,171.25		9,171.25	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Calle el Tambor y las Arenas	0.00	37,950.00		37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle el Tambor y las Arenas	0.00	37,950.00		37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	37,950.00		37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,950.00		37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,950.00		37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Pavimentación de Calles de la Joyada	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles de la Joyada	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Calle en la Comunidad el Cerro	0.00	8,625.00		8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento De Calle En La Comunidad El Cerro	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00			
046 - Mejoramiento de Calle en la Comunidad el Papalon	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Calle el Papalon	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00			
02 - TURISMO	2,259,878.82	398,731.30	1,861,147.52	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00	763,930.82	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,877.30	0.00	0.00			
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,877.30	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,877.30	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,877.30	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,258.50	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,618.80	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de las Playas Turísticas de Marcovia	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de las Playas Turísticas de Marcovia	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeno, el Venado	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00		61,174.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeno, el Venado	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00		61,174.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00		61,174.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00		61,174.70	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	12,731.30	87,268.70	0.00	16,146.00	16,146.00	16,146.00	0.00	57,426.70	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Limpiezas de Playas Turística, Cedeño, Punta Raton, el Venado Y Otras	809,878.82	136,000.00	673,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,878.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Limpiezas de Playas Turística, Cedeño, Punta Raton, el Venado Y Otras	809,878.82	136,000.00	673,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,878.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	809,878.82	136,000.00	673,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,878.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	809,878.82	136,000.00	673,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,878.82	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	106,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	609,878.82	30,000.00	579,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,878.82	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	50,493.00	50,493.00	50,493.00		183,480.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	50,493.00	50,493.00	50,493.00		183,480.72	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00		177,241.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00		177,241.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00		177,241.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,732.00	27,732.00	27,732.00	0.00	22,268.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	154,973.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro Apoyo a Cocheros de Monjas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00			6,239.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00			6,239.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00			6,239.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	0.00		6,239.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00			527,340.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00			527,340.51	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00			527,340.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00			527,340.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00			527,340.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,852.68	0.00	120,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,366.61	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	517,973.90	517,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,973.90	0.00	0.00
55150 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,791,618.53	810,438.56	4,602,057.09	0.00	405,108.57	405,108.57	405,108.57			1,458,545.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTOS	3,791,618.53	810,438.56	4,602,057.09	0.00	405,108.57	405,108.57	405,108.57			1,458,545.75	0.00	0.00
001 - Construccion del Muelle, San Jose de las Conchas	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00			37,463.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00			37,463.03	0.00	0.00
001 - Construccion del Muelle, San Jose de las Conchas	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00			37,463.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00			37,463.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	646,621.53	200,000.00		846,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,463.03	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del Edificio Municipal, Marcovia Centro	1,844,997.00	42,282.84		1,802,714.16	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57		102,368.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,844,997.00	42,282.84		1,802,714.16	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57		102,368.81	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Edificio Municipal, Marcovia Centro	1,844,997.00	42,282.84		1,802,714.16	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57		102,368.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,844,997.00	42,282.84		1,802,714.16	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57		102,368.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	463,282.84		36,717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,344,997.00	421,000.00		1,765,997.00	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57	0.00	102,368.81	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Cementerio, Marcovia Centro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Cementerio, Marcovia Centro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
005 - Mejoramiento de Calles las Lajas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles las Lajas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,268.75	0.00	0.00
006 - Construccion de Bahía Precaución En Magles	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bahía Precaución En Magles	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovía	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,907.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,907.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,907.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,907.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,907.00	0.00	0.00
008 - Supervicion Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato) Marcovia, Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervicion Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato) Marcovia, Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Iglesia Puerta al Cielo, El Venado	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	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		
001 - Construcción Iglesia Puerta al Cielo, El Venado	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			302.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			302.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gol fina, Cedeño, Punta Ratón, el Venado	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,334.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,334.50	0.00	0.00	
001 - Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gol fina, Cedeño, Punta Rotan, el Venado	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,334.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,334.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,634.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Botadero	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,246.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Botadero	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,246.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,246.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,246.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00			40,655.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00			40,655.40	0.00	0.00	
001 - Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00			40,655.40	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			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00			40,655.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.40	0.00	0.00	
013 - Construccion de Capilla de Santisimo Iglesia Catolica de el Ojochal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Católica de el Ojochal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
014 - Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015 - Compra de Terreno Construcción Centro Comunal en Guapinol	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno Construcción Centro Comunal en Guapinol	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 15-014-02 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	150,000.00	150,000.00	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			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		
016 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de Marcovia Centro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de Marcovia Centro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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		0.00	0.00	0.00	
017 - Construccion de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
018 - Construccion de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00			2,036.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00			2,036.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00			2,036.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00			2,036.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00	0.00		2,036.00	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento de iglesia Católica Sagrada Familia(Pintura) Cacahulito	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica Sagrada Familia (Pintura) Cacahulito	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.26	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Centro Comunal (Pintura)Col. Care, Renacer	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Comunal (Pintura)Col. Care, Renacer	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Cementerio de Marcovia Centro	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio de Marcovia Centro	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Electrificacion del Muelle de San Jose de las Conchas	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		9,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion del Muelle de San Jose de las Conchas	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		9,500.00	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			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			9,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
023 - Construccion e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
024 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Arenas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Arenas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
025 - Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos de Agua Vivas Guapinol	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos De Agua Vivas Guapinol	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



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
026 - Construccion de Techo Iglesia Catolica Espiritu Santo de Monjaras	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo Iglesia Católica Espiritu Santo de Monjaras	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construccion de Techo y Baño Iglesia Evangelica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo y Baño Iglesia Evangélica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
028 - Mejoramiento Reconstrucción de Encielado de la Iglesia Católica de Marcovia	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Reconstrucción de Encielado de la Iglesia Católica de Marcovia	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la Iglesia Católica la Lucha	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	1/12/2019 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
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Católica la Lucha	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	942,538.00	12,273.49	954,811.49	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		585,339.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	942,538.00	12,273.49	954,811.49	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		585,339.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	942,538.00	12,273.49	954,811.49	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		585,339.49	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
000 - SN OBRA	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,939.49	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR))	350,000.00	19,472.00	369,472.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	19,472.00	369,472.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	19,472.00	369,472.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	150,000.00	24,472.00	174,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	46,937,898.66	15,076,156.61	62,014,055.27	545,630.05	8,240,598.81	8,240,598.81	8,240,598.81	0.00	23,673,913.60	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018
 Fecha Final: 31/12/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVIuahAPsQ6mQtWVzmx8nwlxBmT4vR+awJ8vaY100QS3AWbdhP20CBHygsy/gGgbDvTer6pcBw+xlY5fO2A/EOfH7u1XL8/ZBqkHHPshZmXSz78DJMHGy/5KZMMjhGyiMz62ytQeW4YvFtC0zSHvt14OSe3/fxKaWpi9CAOUvw0Y3qtb9JFVxsZQ8lxIVA=