

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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
ACTIVIDADES CENTRALES	1,287,333.33	58,338.44	1,345,671.77	0.00	307,250.00	307,250.00		307,250.00		329,058.44	0.00	0.00
00 - Sin Subprogama	1,287,333.33	58,338.44	1,345,671.77	0.00	307,250.00	307,250.00		307,250.00		329,058.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,287,333.33	58,338.44	1,345,671.77	0.00	307,250.00	307,250.00		307,250.00		329,058.44	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	720,000.00	71,900.00	648,100.00	0.00	166,250.00	166,250.00		166,250.00		259,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,000.00	71,900.00	648,100.00	0.00	166,250.00	166,250.00		166,250.00		259,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	71,900.00	648,100.00	0.00	166,250.00	166,250.00		166,250.00		259,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	71,900.00	648,100.00	0.00	166,250.00	166,250.00		166,250.00	0.00	259,600.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	450,000.00	114,238.44	564,238.44	0.00	117,000.00	117,000.00		117,000.00		37,458.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	114,238.44	564,238.44	0.00	117,000.00	117,000.00		117,000.00		37,458.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	70,000.00	490,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00		105,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	44,238.44	74,238.44	0.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00		2,458.44	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	44,238.44	54,238.44	0.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00	0.00	1,538.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00	920.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	117,333.33	16,000.00	133,333.33	0.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,333.33	16,000.00	133,333.33	0.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00		32,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	16,000.00	133,333.33	0.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION FINANCIERA	1,364,784.71	380,896.16	1,745,680.87	0.00	366,287.34	366,287.34		366,287.34		337,685.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,364,784.71	380,896.16	1,745,680.87	0.00	366,287.34	366,287.34		366,287.34		337,685.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,364,784.71	380,896.16	1,745,680.87	0.00	366,287.34	366,287.34		366,287.34		337,685.49	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,029,051.39	334,896.16	1,363,947.55	0.00	270,287.34	270,287.34	270,287.34		256,685.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,029,051.39	334,896.16	1,363,947.55	0.00	270,287.34	270,287.34	270,287.34		256,685.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	766,503.39	80,879.15	847,382.54	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		206,336.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	618,000.00	30,500.00	587,500.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	30,000.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,166.69	0.00	20,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	5,000.95	75,379.15	80,380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.95	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,335.75	0.00	20,335.75	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,335.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,000.00	127,378.60	324,378.60	0.00	71,079.61	71,079.61	71,079.61		33,487.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	13,039.61	13,039.61	13,039.61	0.00	12,287.84	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	62,996.10	62,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	4,835.00	54,835.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	22,633.00	32,633.00	0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	0.00	8.22	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	32,735.50	17,264.50	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	8,864.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00		9,120.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	53,638.41	88,638.41	0.00	6,532.73	6,532.73	6,532.73			7,088.18	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	14,087.50	14,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	10,000.00	12,080.00	22,080.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	947.73	947.73	947.73	0.00		1,602.27	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	27,470.91	27,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.91	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00		715.00	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,548.00	73,000.00	103,548.00	0.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00			9,773.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00		2,725.00	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	10,548.00	73,000.00	83,548.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		48.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	102,666.66	14,000.00	116,666.66	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,666.66	14,000.00	116,666.66	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			21,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.66	14,000.00	116,666.66	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	233,066.66	32,000.00	265,066.66	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	233,066.66	32,000.00	265,066.66	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00			60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,066.66	32,000.00	265,066.66	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00			60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,066.66	0.00	9,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	443,666.66	62,000.00	505,666.66	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00			188,666.66	0.00	0.00

ALAUCA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
as, C.A.



Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Página: 4 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019	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
UNIDADES DE APOYO											
IUNICIPAL											
00 - Sin Programa	443,666.66	62,000.00	505,666.66	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		188,666.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	443,666.66	62,000.00	505,666.66	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		188,666.66	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO	345,666.66	48,000.00	393,666.66	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		153,666.66	0.00	0.00
MUNICIPAL DE JUSTICIA											
000 - Sin Obra	345,666.66	48,000.00	393,666.66	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		153,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,666.66	48,000.00	393,666.66	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		153,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	24,000.00	312,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,666.66	0.00	9,666.66	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE											
000 - Sin Obra	98,000.00	14,000.00	112,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	14,000.00	112,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDADES DE INVERSIÓN SOCIAL											
00 - Sin Sub Programa	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - PROGRAMA DE LA MUJER	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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
VIDA MEJOR	5,762,797.20	1,645,509.94	7,408,307.14	0.00	1,085,566.65	1,085,566.65	1,085,566.65		1,255,720.87	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,294,947.55	133,291.84	2,428,239.39	0.00	427,004.21	427,004.21	427,004.21		379,804.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	1,016,442.34	1,716,442.34	0.00	264,225.00	264,225.00	264,225.00		83,339.34	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION	350,000.00	706,827.34	1,056,827.34	0.00	196,625.00	196,625.00	196,625.00		29,174.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	706,827.34	1,056,827.34	0.00	196,625.00	196,625.00	196,625.00		29,174.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	706,827.34	1,056,827.34	0.00	196,625.00	196,625.00	196,625.00		29,174.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	682,027.34	982,027.34	0.00	196,625.00	196,625.00	196,625.00	0.00	2,784.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00	0.00
002 - Capacitaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,767.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,767.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,767.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,767.00	0.00	0.00
003 - Becas	200,000.00	63,479.00	136,521.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00		7,021.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	63,479.00	136,521.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00		7,021.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	63,479.00	136,521.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00		7,021.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	63,479.00	136,521.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00
004 - Compra de Útiles Escolares a Diferentes centros Educativos	100,000.00	373,094.00	473,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,377.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	373,094.00	473,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,377.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	373,094.00	473,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,377.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	373,094.00	473,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	574,947.55	524,040.50	50,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00		50,907.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	574,947.55	524,040.50	50,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00		50,907.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 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 - Construccion de Cerca Escuela Republica de Honduras Alauca	274,947.55	274,512.50	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00		435.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,947.55	274,512.50	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00		435.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	274,947.55	274,512.50	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.05	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Escuela El Canton	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construccion de Cerca Escuela de Oculi	100,000.00	49,528.00	50,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	49,528.00	50,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,472.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	49,528.00	50,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,472.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UNA COCINA ESCUELA MANZANILLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una Cosina Escuela Manzanillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno Para Construccion de Instituto Las Limas	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
001 - Compra de terreno Para Construccion de Instituto Las Limas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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)

cg Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA CAMALOTAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Aula Escuela Aldea Camalotal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS	250,000.00	60,330.00	310,330.00	0.00	162,779.21	162,779.21	162,779.21		25,557.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	60,330.00	310,330.00	0.00	162,779.21	162,779.21	162,779.21		25,557.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos	250,000.00	60,330.00	310,330.00	0.00	162,779.21	162,779.21	162,779.21		25,557.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	60,330.00	310,330.00	0.00	162,779.21	162,779.21	162,779.21		25,557.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	60,330.00	310,330.00	0.00	162,779.21	162,779.21	162,779.21	0.00	25,557.79	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE UNA AULA C E B LA CHICHIGUA	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 Una Aula C.E B Aldea La Chichigua	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion de Centro de Educacion Basica Aldea Sabana Redonda	0.00	106,939.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	106,939.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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
007 - Remodelacion De Centro de Educación Básica Aldea Sabana Redonda	0.00	106,939.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	106,939.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	106,939.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO ESCUELA ALDEA LOS LIMONES	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO ESCUELA ALDEA LOS LIMONES	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,190,000.00	621,884.54	1,811,884.54	0.00	178,065.28	178,065.28	178,065.28		151,110.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	940,000.00	790,505.61	1,730,505.61	0.00	178,065.28	178,065.28	178,065.28		117,116.28	0.00	0.00
001 - Medicos Para Emergencias Centro de Saud Alauca	400,000.00	380,888.00	19,112.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,112.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	380,888.00	19,112.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,112.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	380,888.00	19,112.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,112.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	380,888.00	19,112.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,112.00	0.00	0.00
002 - Subsidios de salud Para Pago de Enfermeras y vigilantes	300,000.00	558,688.00	858,688.00	0.00	138,884.80	138,884.80	138,884.80		14,049.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	558,688.00	858,688.00	0.00	138,884.80	138,884.80	138,884.80		14,049.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	558,688.00	858,688.00	0.00	138,884.80	138,884.80	138,884.80		14,049.20	0.00	0.00

ALAUCA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
as, C.A.



Emisión: 10/01/2020
Hora : 11:09 a.m.
Pagina: 9 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Sig Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	555,688.00	855,688.00	0.00	138,884.80	138,884.80	138,884.80	0.00	14,049.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Feria de La salud		60,000.00	51,999.46	8,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	51,999.46	8,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656.54	0.00	0.00
50000		60,000.00	51,999.46	8,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	51,999.46	8,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.54	0.00	0.00
004 - Capacitaciones		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		8,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		8,700.00	0.00	0.00
50000		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		8,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
005 - Compra de Medicinas para Adulto Mayor		100,000.00	90,769.65	190,769.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,518.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	90,769.65	190,769.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,518.95	0.00	0.00
50000		100,000.00	90,769.65	190,769.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,518.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	90,769.65	190,769.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,518.95	0.00	0.00
006 - Subsidios para compra de medicamento a personas de escasos recursos		50,000.00	75,118.67	125,118.67	0.00	4,880.48	4,880.48	4,880.48		921.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	75,118.67	125,118.67	0.00	4,880.48	4,880.48	4,880.48		921.59	0.00	0.00
50000		50,000.00	75,118.67	125,118.67	0.00	4,880.48	4,880.48	4,880.48		921.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	5,118.67	55,118.67	0.00	4,880.48	4,880.48	4,880.48	0.00	921.59	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Construccion de Clinicas SESAMO Sofia Carranza	0.00	338,199.30	338,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	338,199.30	338,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	338,199.30	338,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	329,846.87	329,846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,352.43	8,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Combate Contra el Dengue	0.00	160,617.45	160,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,158.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,617.45	160,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,158.00	0.00	0.00
50000	0.00	160,617.45	160,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,158.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-03 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	160,617.45	160,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,158.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Clínica Para El Adulto mayor	250,000.00	231,948.19	18,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,051.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	231,948.19	18,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,051.81	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Clínica para El Adulto mayor	250,000.00	231,948.19	18,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,051.81	0.00	0.00
alauca												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	231,948.19	18,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,051.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	231,948.19	18,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.81	0.00	0.00
002 - Ampliacion y Reparacion Del Centro de Salud Sofia Carranza	0.00	63,327.12	63,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,942.56	0.00	0.00
Alauca												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,327.12	63,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,942.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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 - Ampliación Y Reparación Del Centro De Salud Sofía Carranza Alauca	0.00	63,327.12	63,327.12	0.00	0.00	0.00		0.00		15,942.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,327.12	63,327.12	0.00	0.00	0.00		0.00		15,942.56	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,327.12	63,327.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,942.56	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	50,000.00	44,150.00	94,150.00	0.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		7,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		7,035.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Niñez Y Adolescencia	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		7,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		7,035.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		7,035.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION De CLINICA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CENTRO DE SALUD ALAUCA	0.00	39,350.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,350.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Clínica Para Niños y Adolescentes Centro de Salud Alauca	0.00	39,350.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,350.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,350.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	707,849.55	90,767.12	798,616.77	0.00	182,998.73	182,998.73		182,998.73		378,215.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	707,849.55	90,767.12	798,616.77	0.00	182,998.73	182,998.73		182,998.73		378,215.04	0.00	0.00
001 - Capacitaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00		3,150.00		136,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00		3,150.00		136,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00		3,150.00		136,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00		3,150.00	0.00	136,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/12/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Asignado	Modificado	Vigente								Saldo Disponible		
004 - Apoyo Oficina De La Mujer	557,849.55	90,767.12	648,616.77	0.00	179,848.73	179,848.73	179,848.73			241,365.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	557,849.55	90,767.12	648,616.77	0.00	179,848.73	179,848.73	179,848.73			241,365.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	557,849.55	90,767.12	648,616.77	0.00	179,848.73	179,848.73	179,848.73			241,365.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	557,849.55	90,767.12	648,616.77	0.00	179,848.73	179,848.73	179,848.73	0.00		241,365.04	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,180,000.00	121,708.94	1,301,708.94	0.00	50,774.43	50,774.43	50,774.43			339,313.57	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN AREAS RURALES Y UBANOS	1,180,000.00	121,708.94	1,301,708.94	0.00	50,774.43	50,774.43	50,774.43			339,313.57	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de Electrificacion Aldea La jagua	200,000.00	80,519.00	119,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,481.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,519.00	119,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,481.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,519.00	119,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,481.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,519.00	119,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,481.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrificacion Ceibita Montañuelas	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,775.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,775.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificacion Posas Aguacatal Olvido	400,000.00	234,168.00	165,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,832.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	234,168.00	165,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,832.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	234,168.00	165,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,832.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	234,168.00	165,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,832.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrificacion Los Calpules	80,000.00	50,774.43	29,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00			29,225.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,774.43	29,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00			29,225.57	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	50,774.43	29,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00		29,225.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,774.43	29,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.57	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO DE LUZ ALDEAS SAN PEDRO, TUNAS LA JAGUA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparacion Alumbrado Casco Urbano Alauca	0.00	307,170.37	307,170.37	0.00	50,774.43	50,774.43	50,774.43		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	307,170.37	307,170.37	0.00	50,774.43	50,774.43	50,774.43		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	307,170.37	307,170.37	0.00	50,774.43	50,774.43	50,774.43		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	295,785.37	295,785.37	0.00	50,774.43	50,774.43	50,774.43	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	340,000.00	633,707.50	973,707.50	0.00	233,724.00	233,724.00	233,724.00		242.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparacion de Viviendas a personas de Escasos Recursos	340,000.00	633,707.50	973,707.50	0.00	233,724.00	233,724.00	233,724.00		242.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Viviendas a personas de Escasos recursos	340,000.00	633,707.50	973,707.50	0.00	233,724.00	233,724.00	233,724.00		242.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	633,707.50	973,707.50	0.00	233,724.00	233,724.00	233,724.00		242.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	633,707.50	973,707.50	0.00	233,724.00	233,724.00	233,724.00		242.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	611,889.50	951,889.50	0.00	233,724.00	233,724.00	233,724.00	0.00	242.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,818.00	21,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/12/2019	1/10/2019 al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019	al 31/12/2019	31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TODOS POR LA PAZ	2,831,398.50	2,317,101.08	5,148,499.68	0.00	1,939,402.39	1,939,402.39	1,939,402.39		266,681.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,831,398.50	2,317,101.08	5,148,499.68	0.00	1,939,402.39	1,939,402.39	1,939,402.39		266,681.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	1,223,311.12	1,473,311.12	0.00	638,636.39	638,636.39	638,636.39		56,923.73	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	100,000.00	858,083.52	958,083.52	0.00	504,854.39	504,854.39	504,854.39		25,214.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	858,083.52	958,083.52	0.00	504,854.39	504,854.39	504,854.39		25,214.13	0.00	0.00
50000	100,000.00	858,083.52	958,083.52	0.00	504,854.39	504,854.39	504,854.39		25,214.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	748,413.52	848,413.52	0.00	414,832.39	414,832.39	414,832.39	0.00	14,036.13	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	90,022.00	90,022.00	90,022.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias Para Instituciones deportivas y artisticas	150,000.00	309,327.60	459,327.60	0.00	133,782.00	133,782.00	133,782.00		3,709.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	309,327.60	459,327.60	0.00	133,782.00	133,782.00	133,782.00		3,709.60	0.00	0.00
50000	150,000.00	309,327.60	459,327.60	0.00	133,782.00	133,782.00	133,782.00		3,709.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	309,327.60	459,327.60	0.00	133,782.00	133,782.00	133,782.00	0.00	3,709.60	0.00	0.00
003 - Transferencias Para Instituciones Deportivas y Artisticas	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Reparacion de carretersa Pedregalito matapalo Chinampa	800,000.00	1,089,116.63	1,889,116.63	0.00	652,366.00	652,366.00	652,366.00		722.63	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Reparacion De Carretersa Pedregalito Matapalo Chinampa	800,000.00	1,089,116.63	1,889,116.63	0.00	652,366.00	652,366.00	652,366.00		722.63	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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 Obra	800,000.00	1,089,116.63	1,889,116.63	0.00	652,366.00	652,366.00	652,366.00			722.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	1,089,116.63	1,889,116.63	0.00	652,366.00	652,366.00	652,366.00			722.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	1,089,116.63	1,889,116.63	0.00	652,366.00	652,366.00	652,366.00	0.00		722.63	0.00	0.00
002 - Construcción Puente hamaca Aldea Matapalo	300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Hamaca Aldea Matapalo	300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
003 - Construcción Parque Aldea Jicaro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Aldea Jicaro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 400 Kilometros de Pavimentación Alauca	300,000.00	283,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	283,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 400 Kilometros De Pavimentación Alauca	300,000.00	283,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	283,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	283,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Y reparación de Carretera Aldea Matazanos	281,398.60	12,000.00	269,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00			7,845.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras aldea Matazanos	281,398.60	12,000.00	269,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00			7,845.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	281,398.60	12,000.00	269,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,845.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,398.60	12,000.00	269,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,845.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,398.60	12,000.00	269,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.80	0.00	0.00
006 - Drenaje Aguas Lluvias Barrio Mondragon	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 - Drenaje Aguas Lluvias Barrio Mondragon	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 3 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
007 - Saneamiento Basico (Letrinizacion Tunas, Puerca Chinampa	200,000.00	108,213.07	91,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00		11,102.93	0.00	0.00
007 - Saneamiento Basico (Letrinizacion Tunas, Puerca Chinampa	200,000.00	108,213.07	91,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00		11,102.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	108,213.07	91,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00		11,102.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	108,213.07	91,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00		11,102.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	108,213.07	91,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,102.93	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
008 - Saneamiento Basico (Letrinizacion Tunas, Puerca Chinampa	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 22-133-01 20 4 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
009 - CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE ALAUCA	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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
009 - CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE ALAUCA	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Y Reparacion Carretera Aldea La Chichigua	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Y Reparacion Aldea La Chichigua	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - 220 metros de pavimentación Barrio El Centro Alauca	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	379,300.00	379,300.00	379,300.00		10,243.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	379,300.00	379,300.00	379,300.00		10,243.20	0.00	0.00
011 - 220 metros de pavimentación Barrio El Centro Alauca	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	379,300.00	379,300.00	379,300.00		10,243.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	379,300.00	379,300.00	379,300.00		10,243.20	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	379,300.00	379,300.00	379,300.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
012 - 220 metros de pavimentación Barrio Mondragon Alauca	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	219,100.00	219,100.00	219,100.00		170,443.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	219,100.00	219,100.00	219,100.00		170,443.20	0.00	0.00
012 - 220 metros de pavimentación Barrio Mondragon Alauca	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	219,100.00	219,100.00	219,100.00		170,443.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	219,100.00	219,100.00	219,100.00		170,443.20	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	389,543.20	389,543.20	0.00	219,100.00	219,100.00	219,100.00	0.00	170,443.20	0.00	0.00
PRO-HONDURAS	1,386,595.47	1,398,017.43	3,284,612.90	0.00	530,801.00	530,801.00	530,801.00		508,524.90	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,386,595.47	1,398,017.43	3,284,612.90	0.00	530,801.00	530,801.00	530,801.00		508,524.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible		
000 - Sin Proyecto	450,000.00	157,950.00	292,050.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		96,888.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
Capacitacaporacitacion de Desarrollo de (Apollo Micro Empresa Panaderia, Encurtidos tostados de platano, Etc											
000 - Sin Obra	150,000.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
002 - Actividades Productivas	200,000.00	1,300.00	201,300.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		63,098.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	1,300.00	201,300.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		63,098.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	1,300.00	201,300.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		63,098.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	63,098.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Equipo de Oficinas	100,000.00	31,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	31,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	31,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	31,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
001 - Reparación Mejoramiento de Vías de Comunicacion	400,000.00	1,576,235.45	1,976,235.45	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00		14,235.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	1,576,235.45	1,976,235.45	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00		14,235.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de vias de Comunicacion, Manzanillas Pasoreal San Pedro, Tunas	400,000.00	1,576,235.45	1,976,235.45	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00		14,235.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	1,576,235.45	1,976,235.45	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00		14,235.45	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,576,235.45	1,976,235.45	0.00	246,000.00	246,000.00	245,000.00		0.00	14,235.45	0.00	0.00
002 - Construcción de Estadio Alauca	365,699.30	354,792.59	10,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00			10,906.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	365,699.30	354,792.59	10,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00			10,906.71	0.00	0.00
002 - Construcción de Estadio de Alauca	365,699.30	354,792.59	10,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00			10,906.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,699.30	354,792.59	10,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00			10,906.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,699.30	354,792.59	10,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,906.71	0.00	0.00
003 - Construcción Cancha de Fútbol Aldea Momotombo	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,600.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cancha De Fútbol Aldea Momotombo	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,600.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Mantenimiento de Calles Casco Urbano Alauca	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			318,470.74	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Casco Urbano Alauca	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			318,470.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			318,470.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			318,470.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	318,470.74	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno Y Construcción de Cancha de Fútbol Aldea Chichigua	0.00	599,850.00	599,850.00	0.00	248,401.00	248,401.00	248,401.00			5,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	599,850.00	599,850.00	0.00	248,401.00	248,401.00	248,401.00			5,424.00	0.00	0.00

ALAUCA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
as, C.A.



Emisión: 10/01/2020
Hora : 11:09 a.m.
Página: 20 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO				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
005 - Compra De Terreno Y Construccin De Cancha De Futbol Aldea Chichigua	0.00	599,850.00	599,850.00	0.00	248,401.00	248,401.00	248,401.00		5,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	599,850.00	599,850.00	0.00	248,401.00	248,401.00	248,401.00		5,424.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	599,850.00	599,850.00	0.00	248,401.00	248,401.00	248,401.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,840,409.09	744,784.39	1,095,624.70	0.00	91,701.00	91,701.00	91,701.00		832,173.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,840,409.09	744,784.39	1,095,624.70	0.00	91,701.00	91,701.00	91,701.00		832,173.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,523.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHICULO	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,523.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,523.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,523.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,523.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE BARRIO ABAJO ALAUCA	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	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
002 - CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	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 8 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

ALAUCA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
as, C.A.



Emisión: 10/01/2020

Hora : 11:09 a.m.

Página: 21 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

cg Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	200,000.09	0.00	200,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.09	0.00	0.00
PUENTE RIO											
ALGODONAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.09	0.00	200,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.09	0.00	0.00
003 -	200,000.09	0.00	200,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.09	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PUENTE RIO											
ALGODONAL											
40000 BIENES	200,000.09	0.00	200,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.09	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.09	0.00	200,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.09	0.00	0.00
004 - CONTINUACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00		108,310.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
ALAUCA											
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00		108,310.00	0.00	0.00
004 - CONTINUACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00		108,310.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
O ALAUCA											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00		108,310.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	0.00	108,310.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
IGLESIA CATOLICA											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
IGLESIA											
CATOLICA											
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
CENTRO COMUNAL											
ALAUCA											
006 - REPARACION Y	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
CENTRO COMUNAL											
ALAUCA											
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO	1/10/2019	al 31/12/2019			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 8 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
007 - SUPERVISION DE PROYECTOS VARIOS	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			65,105.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			65,105.16	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYECTOS VARIOS	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			65,105.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			65,105.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		65,105.16	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Y Reparación de Edificio Municipal (pintado	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00			14,235.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00			14,235.45	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Y Reparación De Edificio Municipal (Pintado	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00			14,235.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00			14,235.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	0.00		14,235.45	0.00	0.00
FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	436,589.36	39,473.64	476,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00			476,063.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	436,589.36	39,473.64	476,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00			476,063.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	436,589.36	39,473.64	476,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00			476,063.50	0.00	0.00
001 - TSC	143,104.00	13,157.88	156,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00			156,261.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,104.00	13,157.88	156,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00			156,261.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,104.00	13,157.88	156,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00			156,261.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,104.00	13,157.88	156,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,261.88	0.00	0.00
002 - AHMON	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,346.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,346.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,346.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,455.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,455.62	0.00	0.00
50000	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,455.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,455.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,455.62	0.00	0.00
	15,941,574.92	5,168,552.30	21,110,127.22	0.00	4,424,008.38	4,424,008.38	4,424,008.38	0.00		4,224,575.05	0.00	0.00

Aplicados al Reporte

Inicial:

Final:

o:

na:

id:

esupuesto:

0mftB0L+FNLijQ2nH5RyOFNNeC1dQANQnbhmxQmlyZY0OqscwAxR24L07CZEctqGtVUMEgrGZ/QxpxVk6L89rCOqaFurjGZvkCpOZ1+8mpq5aOoAHYH+JzCsdWTJpKQZsAwXkGJwxsDGPSmWkFRrY/ljGfWPux9yOe6jh/CYhrc9QgpXL7cp5d
VC+ICoLh01AQGiYhbtphgvploCfAXw74YimPG0smELaqcILng==