



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	1,407,548.96	293,947.00	1,113,601.96	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	299,665.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,407,548.96	293,947.00	1,113,601.96	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	299,665.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,407,548.96	293,947.00	1,113,601.96	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	299,665.41	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	600,000.00	214,000.00	386,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	31,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	214,000.00	386,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	31,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	214,000.00	386,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	31,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	214,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	31,900.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,163.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,163.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.45	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.45	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Asistente de Alcalde Municipal	123,548.96	79,947.00	43,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00		43,601.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,548.96	79,947.00	43,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00		43,601.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	79,947.00	40,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00		40,601.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	50,000.20	1,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	29,946.80	21,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,717.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	1,411,612.11	807,850.02	2,219,462.13	3,705.00	502,834.10	502,834.10	502,834.10		367,825.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,411,612.11	807,850.02	2,219,462.13	3,705.00	502,834.10	502,834.10	502,834.10		367,825.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,411,612.11	807,850.02	2,219,462.13	3,705.00	502,834.10	502,834.10	502,834.10		367,825.39	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	14,904.35	14,904.35	14,904.35		24,558.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	14,904.35	14,904.35	14,904.35		24,558.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	14,904.35	14,904.35	14,904.35		21,558.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,063.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	9,103.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	7,304.35	7,304.35	7,304.35	0.00	1,306.29	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Catastro Municipal	122,048.56	60,000.00	62,048.56	0.00	23,007.83	23,007.83	23,007.83		31,865.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,048.56	60,000.00	62,048.56	0.00	23,007.83	23,007.83	23,007.83		31,865.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	60,000.00	60,548.56	0.00	23,007.83	23,007.83	23,007.83		30,365.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	21,238.00	21,238.00	21,238.00	0.00	23,250.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	1,769.83	1,769.83	1,769.83	0.00	6,840.81	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	8,336.36	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - Contador Municipal	171,000.00	25,831.92	145,168.08	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		22,168.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	25,831.92	145,168.08	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		22,168.08	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	25,831.92	142,168.08	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	22,168.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	25,831.92	46,168.08	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	22,168.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal	747,466.03	999,185.14	1,746,651.17	3,705.00	423,700.64	423,700.64	423,700.64	267,736.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	747,466.03	999,185.14	1,746,651.17	3,705.00	423,700.64	423,700.64	423,700.64	267,736.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,079.54	365,831.92	622,911.46	980.00	24,152.61	24,152.61	24,152.61	135,756.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	25,831.92	97,831.92	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	13,557.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	3,389.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.36	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	28,610.62	10,000.00	38,610.62	980.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	1,410.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,210.98	0.00	5,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,257.94	0.00	18,257.94	0.00	2,751.33	2,751.33	2,751.33	11,678.87	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,036.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,386.49	323,176.20	609,562.69	912.00	155,667.02	155,667.02	155,667.02	68,685.98	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	3,830.07	3,830.07	3,830.07	1,481.04	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	9,000.00	1,800.00	10,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,302.67	1,302.67	1,302.67	7,642.38	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	2,282.38	2,282.38	2,282.38	1,735.43	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,865.39	0.00	35,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14,302.94	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	32,000.00	116,500.00	148,500.00	0.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	960.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	33,696.00	33,696.00	290.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	9.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	2,521.10	0.00	2,521.10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,000.00	63,000.00	84,000.00	47.00	29,286.90	29,286.90	29,286.90	1,981.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 31/12/2019	EN EL PERIODO	1/12/2019	al 31/12/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	0.00	17,382.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	14,500.00	34,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	90.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	11,680.20	36,680.20	375.00	23,521.00	23,521.00	23,521.00	0.00	594.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	175,138.51	294,138.51	1,813.00	136,094.01	136,094.01	136,094.01		17,594.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	10,000.00	25,000.00	60.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	0.00	7,321.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	70,880.00	70,880.00	0.00	70,880.00	70,880.00	70,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	13,150.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	17,988.51	42,988.51	1,000.00	1,047.16	1,047.16	1,047.16	0.00	212.35	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	56,120.00	56,120.00	0.00	56,082.00	56,082.00	56,082.00	0.00	38.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	530.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	4,000.00	24,000.00	223.00	768.85	768.85	768.85	0.00	3,429.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	92,938.51	177,938.51	0.00	66,380.00	66,380.00	66,380.00		45,005.89	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	7,688.51	27,688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.48	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	37,385.00	62,385.00	0.00	34,385.00	34,385.00	34,385.00	0.00	1,787.41	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 6 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	13,570.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	31,995.00	31,995.00	0.00	31,995.00	31,995.00	31,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	41,407.00	41,407.00	41,407.00		693.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	41,407.00	41,407.00	41,407.00	0.00	693.00	0.00	0.00
005 - Dirección de Justicia Municipal	247,548.96	105,503.20	142,045.76	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		21,496.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,548.96	105,503.20	142,045.76	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		21,496.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,548.96	105,503.20	141,045.76	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		20,496.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,663.84	8,450.00	97,213.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	2,496.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,663.84	97,053.20	8,610.64	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,610.64	0.00	17,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,610.64	0.00	17,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	957,695.86	399,270.80	558,425.06	401.00	40,088.12	40,088.12	40,088.12		211,193.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	957,695.86	399,270.80	558,425.06	401.00	40,088.12	40,088.12	40,088.12		211,193.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	957,695.86	399,270.80	558,425.06	401.00	40,088.12	40,088.12	40,088.12		211,193.96	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	170,000.00	72,118.00	97,882.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00		42,257.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	72,118.00	97,882.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00		42,257.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	72,118.00	95,882.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00		42,257.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	72,118.00	71,882.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,382.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	259,048.96	100,000.00	159,048.96	140.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		37,606.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	259,048.96	100,000.00	159,048.96	140.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		37,606.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,048.96	100,000.00	157,048.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		36,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,327.68	100,000.00	120,327.68	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,360.64	0.00	18,360.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	9,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,360.64	0.00	18,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de La Mujer	121,548.98	54,940.00	66,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00		15,688.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.98	54,940.00	66,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00		15,688.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.98	54,940.00	65,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00		14,688.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	54,940.00	48,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.66	0.00	8,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de La Niñez	121,548.96	120,548.96	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.96	120,548.96	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Motorista Municipal	121,548.96	51,663.84	69,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	69,885.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.96	51,663.84	69,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	69,885.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	51,663.84	68,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	68,885.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Aseo urbano	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	21,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	21,880.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	20,680.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	20,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
007 - Cementerio Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	261.00	261.84	261.84	261.84	14,877.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	261.00	261.84	261.84	261.84	14,877.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	261.00	261.84	261.84	261.84	5,477.16	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	261.00	261.84	261.84	261.84	5,477.16	0.00	0.00
008 - Servicio de Agua y Alcantarillado	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,008,254.01	1,864,611.97	8,872,865.98	600.00	1,227,423.29	1,227,423.29	1,227,423.29		2,020,738.89	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Educación	2,190,079.38	385,212.89	2,575,292.27	0.00	186,228.70	186,228.70	186,228.70		958,779.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,190,079.38	215,552.89	2,405,632.27	0.00	99,074.70	99,074.70	99,074.70		923,425.41	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Educación	950,000.00	168,172.84	1,118,172.84	0.00	99,074.70	99,074.70	99,074.70		220,381.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	168,172.84	1,118,172.84	0.00	99,074.70	99,074.70	99,074.70		220,381.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	168,172.84	1,118,172.84	0.00	99,074.70	99,074.70	99,074.70		220,381.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	168,172.84	1,118,172.84	0.00	99,074.70	99,074.70	99,074.70	0.00	220,381.98	0.00	0.00
002 - Subsidio Para Ampliación de Centro Educativo en la Comunidad de Planes	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Construcción de Cerca De Centro Educativo de Hortencias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Ampliacion y Mejoras de Centro Educativo de la comunidad de Sequire	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,212.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,212.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,212.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,212.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para Ampliación de Centro Educativo de Barrio Buenos Aires	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidios para Mejoras de Centros Educativos de Las Mesas, Jardín Armando Arriaga Iraheta e Instituto Lenca.	575,079.38	0.00	575,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		375,079.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,079.38	0.00	575,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		375,079.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	575,079.38	0.00	575,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		375,079.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	575,079.38	0.00	575,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,079.38	0.00	0.00
007 - Donación FHIS- KFW para proyecto de Escuela en la Comunidad de San Isidro-Inversion	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		14,651.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		14,651.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		14,651.80	0.00	0.00
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
008 - Transferencia Para Equipamiento y Amueblado de Centro Educativo En La Comunidad De Oloas Fondos FHIS- KFW	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.25	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 22-138-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
009 - Subsidio Para Ampliación De Centro Educativo En La Comunidad De Inguanes	0.00	16,648.00	16,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,648.00	16,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,648.00	16,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,648.00	16,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Educativo Picacho	0.00	30,460.00	30,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Educativo Picacho	0.00	30,460.00	30,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,460.00	30,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,460.00	30,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,460.00	30,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de Horcones	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de Horcones	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de Yashe	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	43,310.00	43,310.00	43,310.00	18,514.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de Yashe	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	43,310.00	43,310.00	43,310.00	18,514.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	43,310.00	43,310.00	43,310.00	18,514.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	43,310.00	43,310.00	43,310.00	18,514.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	43,310.00	43,310.00	43,310.00	18,514.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de Arrayanes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	16,770.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de Arrayanes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	16,770.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	16,770.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	16,770.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	16,770.50	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	2,190,079.38	327,868.99	2,517,948.37	600.00	563,244.34	563,244.34	563,244.34	616,125.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	980,000.00	427,868.99	1,407,868.99	600.00	203,529.34	203,529.34	203,529.34	7,260.83	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud	830,000.00	11,294.80	841,294.80	600.00	201,860.00	201,860.00	201,860.00	825.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	830,000.00	11,294.80	841,294.80	600.00	201,860.00	201,860.00	201,860.00	825.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	830,000.00	11,294.80	841,294.80	600.00	201,860.00	201,860.00	201,860.00	825.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	830,000.00	11,294.80	841,294.80	600.00	201,860.00	201,860.00	201,860.00	825.83	0.00	0.00
002 - Subsidio para Proyecto de Agua Potable en la comunidad de El Cerron	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	49,750.00	49,750.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio para Construcción de Proy. (Relleno Sanitario Mancomunado 4 Alcaldías)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Proyecto de Agua Potable en la comunidad de Zacate Blanco/Barrio San Pablo	0.00	37,219.00	37,219.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,219.00	37,219.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	37,219.00	37,219.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	37,219.00	37,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
005 - transferencias para prevención y combate del DENGUE	0.00	147,348.79	147,348.79	0.00	869.34	869.34		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	147,348.79	147,348.79	0.00	869.34	869.34		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	147,348.79	147,348.79	0.00	869.34	869.34		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	147,348.79	147,348.79	0.00	869.34	869.34	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para Construcción de Viveros Forestales para Restaurar las Microcuencas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	800.00	800.00		6,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	800.00	800.00		6,295.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	800.00	800.00		6,295.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	6,295.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Bomba Thermo Nebulizador STORN para fumigacion en prevencion del DENGUE	0.00	52,256.40	52,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	52,256.40	52,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,256.40	52,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	52,256.40	52,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud De la Comunidad de Zacate Blanco	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 Centro de Salud De la Comunidad de Zacate Blanco	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
002 - Mejoramiento del Centro de Salud De la Comunidad de Picacho	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 Centro de Salud De la Comunidad de Picacho	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 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
003 - Proyecto Pavimento Concreto Hidraulico	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento Concreto Hidraulico	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Mejoras de Sistema de Alcantarillado Sanitario	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		579.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado Sanitario	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		579.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		579.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		579.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00	579.38	0.00	0.00
006 - Perforacion Y Construccion De Poso De Agua Municipal En Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,715.00	7,715.00	7,715.00		8,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,715.00	7,715.00	7,715.00		8,285.00	0.00	0.00
001 - Perforacion Y Construccion De Poso De Agua Municipal En Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,715.00	7,715.00	7,715.00		8,285.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,715.00	7,715.00	7,715.00		8,285.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,715.00	7,715.00	7,715.00	0.00	8,285.00	0.00	0.00
03 - Atención y Asistencia a la Niñez y Juventud	876,031.75	453,735.69	1,329,767.44	0.00	95,591.00	95,591.00	95,591.00		321,278.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	876,031.75	443,835.03	1,319,866.78	0.00	95,591.00	95,591.00	95,591.00		321,275.29	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio para Compra de Terreno para Cancha de Fútbol	326,031.75	50,000.00	276,031.75	0.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	276,031.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	326,031.75	50,000.00	276,031.75	0.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	276,031.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,031.75	50,000.00	276,031.75	0.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	276,031.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,031.75	50,000.00	276,031.75	0.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	276,031.75	0.00	0.00
002 - Subsidio a Micro- empresas de Las Redes de Jóvenes	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ayudas, Apoyos, Becas y Subsidios en beneficio de la Niñez y Juventud	250,000.00	308,704.68	558,704.68	0.00	52,021.00	52,021.00	52,021.00	0.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	308,704.68	558,704.68	0.00	52,021.00	52,021.00	52,021.00	0.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	308,704.68	558,704.68	0.00	52,021.00	52,021.00	52,021.00	0.54	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	308,704.68	558,704.68	0.00	52,021.00	52,021.00	52,021.00	0.00	0.54	0.00
004 - fondos de UNICEF para Programa de la Niñez y Adolescencia	0.00	223,540.35	223,540.35	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	45,243.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	223,540.35	223,540.35	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	45,243.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	223,540.35	223,540.35	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	45,243.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	223,540.35	223,540.35	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	45,243.00	0.00
006 - Reembolso de Remanente de Fondos UNICEF	0.00	36,590.00	36,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	36,590.00	36,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	36,590.00	36,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/01/2020

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 15 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55170 22-178-01 20 8 Transferencias de Capital a Gobiernos Locales	0.00	36,590.00	36,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones	0.00	9,900.66	9,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal											
000 - Sin Actividad	0.00	9,900.66	9,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
001 - Construcciones	0.00	9,900.66	9,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,900.66	9,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,900.66	9,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
04 - Atención y Protección a la Mujer	876,031.75	144,269.39	1,020,301.14	0.00	123,834.25	123,834.25	123,834.25		83,331.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	708,993.65	100,896.17	809,889.82	0.00	120,204.25	120,204.25	120,204.25		52,448.46	0.00	0.00
001 - Subsidios a Proyectos de Cajas Rurales de Mujeres Organizadas (PYMES de Pan, Flores, Artesanías de Pino, Barro, Apicultura, Agricultura)	255,000.00	25,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	25,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,000.00	25,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Celebración Adulto Mayor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
003 - Ayudas Sociales A Mujeres de Escasos Recursos, Alimentación de Eventos del Sector Mujer, Subsidios	183,993.65	95,896.17	279,889.82	0.00	700.00	700.00	700.00		575.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,993.65	95,896.17	279,889.82	0.00	700.00	700.00	700.00		575.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,993.65	95,896.17	279,889.82	0.00	700.00	700.00	700.00		575.45	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	183,993.65	95,896.17	279,889.82	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	575.45	0.00	0.00
004 - Subsidio BEBE FELIZ	170,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	119,504.25	119,504.25	119,504.25		50,038.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	119,504.25	119,504.25	119,504.25		50,038.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	119,504.25	119,504.25	119,504.25		50,038.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	170,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	119,504.25	119,504.25	119,504.25	0.00	50,038.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Mujer	167,038.10	43,373.22	210,411.32	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		30,883.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Mujer	167,038.10	43,373.22	210,411.32	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		30,883.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,038.10	43,373.22	210,411.32	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		30,883.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,038.10	43,373.22	210,411.32	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		30,883.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,038.10	43,373.22	210,411.32	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	30,883.32	0.00	0.00
05 - Vivienda	876,031.75	553,525.01	1,429,556.76	0.00	258,525.00	258,525.00	258,525.00		41,223.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	576,031.75	211,732.67	787,764.42	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		800.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Portillo Norte	408,993.64	378,770.78	787,764.42	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,993.64	378,770.78	787,764.42	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,993.64	378,770.78	787,764.42	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,993.64	378,770.78	787,764.42	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	800.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - Transferencias para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Zacate Blanco	167,038.11	167,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,038.11	167,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,038.11	167,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,038.11	167,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Alta	100,000.00	135,448.08	235,448.08	0.00	44,725.00	44,725.00	44,725.00		39,852.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Alta	100,000.00	135,448.08	235,448.08	0.00	44,725.00	44,725.00	44,725.00		39,852.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	135,448.08	235,448.08	0.00	44,725.00	44,725.00	44,725.00		39,852.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	135,448.08	235,448.08	0.00	44,725.00	44,725.00	44,725.00		39,852.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	135,448.08	235,448.08	0.00	44,725.00	44,725.00	44,725.00	0.00	39,852.54	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Media	100,000.00	170,896.18	270,896.18	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		121.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Media	100,000.00	170,896.18	270,896.18	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		121.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	170,896.18	270,896.18	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		121.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	170,896.18	270,896.18	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		121.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	170,896.18	270,896.18	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	121.66	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Baja	100,000.00	35,448.08	135,448.08	0.00	700.00	700.00	700.00		449.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Baja	100,000.00	35,448.08	135,448.08	0.00	700.00	700.00	700.00		449.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	35,448.08	135,448.08	0.00	700.00	700.00	700.00		449.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	35,448.08	135,448.08	0.00	700.00	700.00	700.00		449.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	35,448.08	135,448.08	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	449.50	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ	3,504,127.00	974,505.56	4,478,632.56	0.00	1,901,814.71	1,901,814.71	1,901,814.71		1,199,036.43	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,628,095.25	349,077.56	2,977,172.81	0.00	1,142,756.26	1,142,756.26	1,142,756.26		1,129,686.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,078,095.25	349,077.56	1,427,172.81	0.00	427,422.76	427,422.76	427,422.76		304,740.47	0.00	0.00
001 - Transferencias y donaciones a Instituciones de seguridad Social (Auxiliares, Comités de Vigilancia, Mesas de Seguridad Ciudadana, Vigilante y Policía Municipal	180,000.00	49,908.20	229,908.20	0.00	17,422.76	17,422.76	17,422.76		275.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	49,908.20	229,908.20	0.00	17,422.76	17,422.76	17,422.76		275.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	49,908.20	229,908.20	0.00	17,422.76	17,422.76	17,422.76		275.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	49,908.20	229,908.20	0.00	17,422.76	17,422.76	17,422.76	0.00	275.86	0.00	0.00
002 - Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Azacualpa	898,095.25	318,800.00	579,295.25	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		169,295.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	898,095.25	318,800.00	579,295.25	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		169,295.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	898,095.25	318,800.00	579,295.25	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		169,295.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	898,095.25	318,800.00	579,295.25	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	169,295.25	0.00	0.00
004 - Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Planes	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Cofradia	0.00	135,169.36	135,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00		135,169.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	135,169.36	135,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00		135,169.36	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	135,169.36	135,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	135,169.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	135,169.36	135,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	135,169.36	0.00	0.00
006 - Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Quebrada de Lajas	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Pacaya	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Transferencia Para Proyecto de Casa Comunal en la Comunidad de La Puerta	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY	600,000.00	160,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	160,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY	600,000.00	160,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	160,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	160,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Plaza Cívica	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza Cívica	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Tiendas de Conveniencia para venta y exposicion de artesanias y modulos sanitarios	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	125,333.50	125,333.50	125,333.50		24,946.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	125,333.50	125,333.50	125,333.50		24,946.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Tiendas de Conveniencia para venta y exposicion de artesanias y modulos sanitarios	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	125,333.50	125,333.50	125,333.50		24,946.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	125,333.50	125,333.50	125,333.50		24,946.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	125,333.50	125,333.50	125,333.50	0.00	24,946.50	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	350,412.70	335,428.00	685,840.70	0.00	224,890.00	224,890.00	224,890.00		6,886.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,412.70	335,428.00	685,840.70	0.00	224,890.00	224,890.00	224,890.00		6,886.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Instituciones Culturales, sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, fortalecimiento a Mesas Institucionales, Comisionado Municipal, Alimentación Cabildos Abiertos, Ayudas Sociales	250,412.70	113,868.00	136,544.70	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00		617.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,412.70	113,868.00	136,544.70	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00		617.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,412.70	113,868.00	136,544.70	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00		617.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,412.70	113,868.00	136,544.70	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	0.00	617.64	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para Casa Comunal de la Comunidad de Llano Largo	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para Casa Comunal de la Comunidad de Porvenir Oloas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,470.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,470.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para Casa de la Junta de Agua de la Comunidad de El Pelon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Cofradía	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para Casa Comunal de la Comunidad de Porvenir Pelon	0.00	36,808.00	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	36,808.00	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	36,808.00	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	36,808.00	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	36,808.00	36,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para Casa Comunal de la Comunidad de Buena Vista	0.00	33,340.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	33,340.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	33,340.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	33,340.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,340.00	33,340.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Transferencia para Casa Comunal de la Comunidad de Los Mangos	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
010 - Transferencia para Casa Comunal de la Comunidad de El Pelon	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
011 - Transferencia para Casa Comunal de la Comunidad de Carrizal Yamaranguila	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CATRACHA	0.00	88,780.00	88,780.00	0.00	88,780.00	88,780.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	88,780.00	88,780.00	0.00	88,780.00	88,780.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	88,780.00	88,780.00	0.00	88,780.00	88,780.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	88,780.00	88,780.00	0.00	88,780.00	88,780.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00
013 - Transferencia para mejoramiento de Iglecia Bethel Asambleas de Dios	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
50000	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura	175,206.35	330,000.00	505,206.35	0.00	453,755.65	453,755.65	453,755.65		15,020.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,206.35	330,000.00	505,206.35	0.00	453,755.65	453,755.65	453,755.65		15,020.70	0.00	0.00
001 - Subsidios para Actividades Culturales, Patronales o Sociales Sin Fines de Lucro	175,206.35	175,000.00	350,206.35	0.00	313,775.65	313,775.65	313,775.65		0.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,206.35	175,000.00	350,206.35	0.00	313,775.65	313,775.65	313,775.65		0.70	0.00	0.00
50000	175,206.35	175,000.00	350,206.35	0.00	313,775.65	313,775.65	313,775.65		0.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,206.35	175,000.00	350,206.35	0.00	313,775.65	313,775.65	313,775.65	0.00	0.70	0.00	0.00
002 - Subsidios para actividades culturales, patronales o sociales sin fines de lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Donación de Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon de fondos de Protección y seguridad Poblacional, para Festival del Frió	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,980.00	134,980.00	134,980.00		15,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,980.00	134,980.00	134,980.00		15,020.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,980.00	134,980.00	134,980.00		15,020.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,980.00	134,980.00	134,980.00	0.00	15,020.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
004 - Donación de Huella	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
Lenca para											
Actividades											
Culturales de la Feria											
Patronal											
000 - Sin Obra	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deportes	175,206.35	5,000.00	180,206.35	0.00	58,995.20	58,995.20	58,995.20		78.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,206.35	5,000.00	180,206.35	0.00	58,995.20	58,995.20	58,995.20		78.15	0.00	0.00
001 - Subsidios para	175,206.35	5,000.00	180,206.35	0.00	58,995.20	58,995.20	58,995.20		78.15	0.00	0.00
Actividades											
Deportivas (Compra											
de Implementos											
Deportivos, Premios,											
Campeonatos de											
Futbol, Maraton)											
000 - Sin Obra	175,206.35	5,000.00	180,206.35	0.00	58,995.20	58,995.20	58,995.20		78.15	0.00	0.00
50000	175,206.35	5,000.00	180,206.35	0.00	58,995.20	58,995.20	58,995.20		78.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,206.35	5,000.00	180,206.35	0.00	58,995.20	58,995.20	58,995.20	0.00	78.15	0.00	0.00
05 - Preservación del	175,206.35	45,000.00	130,206.35	0.00	21,417.60	21,417.60	21,417.60		47,363.97	0.00	0.00
Patrimonio											
000 - Sin Proyecto	175,206.35	45,000.00	130,206.35	0.00	21,417.60	21,417.60	21,417.60		47,363.97	0.00	0.00
001 - Subsidios Para	175,206.35	45,000.00	130,206.35	0.00	21,417.60	21,417.60	21,417.60		47,363.97	0.00	0.00
Actividades en											
Preservar El											
Patrimonio Cultural											
del Municipio											
000 - Sin Obra	175,206.35	45,000.00	130,206.35	0.00	21,417.60	21,417.60	21,417.60		47,363.97	0.00	0.00
50000	175,206.35	45,000.00	130,206.35	0.00	21,417.60	21,417.60	21,417.60		47,363.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,206.35	45,000.00	130,206.35	0.00	21,417.60	21,417.60	21,417.60	0.00	47,363.97	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,752,063.50	183,298.11	1,935,361.61	0.00	100,992.00	100,992.00	100,992.00		775,777.77	0.00	0.00
01 - Red Vial	500,000.00	141,792.34	641,792.34	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		324,093.34	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras El Cerron	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,180.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras El Cerron	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,180.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de carreteras Zona Alta, Azacualpa, Hortencias y Planes	250,000.00	85,207.66	164,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00		90,713.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Zona Alta, Azacualpa, Hortencias y Planes	250,000.00	85,207.66	164,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00		90,713.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	85,207.66	164,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00		90,713.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	85,207.66	164,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00		90,713.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	85,207.66	164,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,713.34	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DESDE SAN BUENA VENTURA , YAPAMPUQUE Y PORVENIR PELON.	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DESDE SAN BUENA VENTURA , YAPAMPUQUE Y PORVENIR PELON	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Caja	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
Puente entre la										
comunidad de Hortensias										
y Zacate Blanco										
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
Caja Puente										
entre la										
comunidad de										
Hortensias y										
Zacate Blanco										
40000 BIENES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
02 - Electrificación	500,000.00	125,732.67	374,267.33	0.00	0.00	0.00		50,267.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	125,732.67	374,267.33	0.00	0.00	0.00		50,267.33	0.00	0.00
001 - Subsidios para	500,000.00	229,732.67	270,267.33	0.00	0.00	0.00		50,267.33	0.00	0.00
Proyectos de										
Electrificación (Zona										
Baja)										
000 - Sin Obra	500,000.00	229,732.67	270,267.33	0.00	0.00	0.00		50,267.33	0.00	0.00
50000	500,000.00	229,732.67	270,267.33	0.00	0.00	0.00		50,267.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a	500,000.00	229,732.67	270,267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	50,267.33	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
002 - Transferencia para	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Ampliación de										
Proyecto de energía										
eléctrica en										
comunidad de El										
Pelón, Sector San										
Francisco										
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
003 - Transferencia Para	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
proyecto de Energía										
Eléctrica En										
Comunidad De										
Carrizal Semane										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia Para proyecto de Energía Eléctrica En Comunidad De Barrial	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Turismo	652,063.50	160,084.34	812,147.84	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00		400,234.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	252,063.50	18,292.00	270,355.50	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00		234.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para Actividades del Sector Turismo en el Municipio	252,063.50	18,292.00	270,355.50	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00		234.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,063.50	18,292.00	270,355.50	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00		234.00	0.00	0.00
50000	252,063.50	18,292.00	270,355.50	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00		234.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,063.50	18,292.00	270,355.50	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00	0.00	234.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimento Hidraulico Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimento Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal	0.00	141,792.34	141,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	141,792.34	141,792.34	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones	0.00	141,792.34	141,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	141,792.34	141,792.34	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	141,792.34	141,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Apoyo Al Desarrollo de La Pequeña Empresa y Productores	100,000.00	7,154.10	107,154.10	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,183.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	7,154.10	107,154.10	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,183.10	0.00	0.00
001 - Transferencias para Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	100,000.00	7,154.10	107,154.10	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,183.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	7,154.10	107,154.10	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,183.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	7,154.10	107,154.10	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,183.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	7,154.10	107,154.10	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,183.10	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,340,977.71	2,677,310.65	6,018,288.36	0.00	612,260.00	612,260.00	612,260.00	2,204,789.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,340,977.71	2,677,310.65	6,018,288.36	0.00	612,260.00	612,260.00	612,260.00	2,204,789.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	715,554.00	496.00	716,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,050.00	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad Cuenca Del Rio San Juan (MANCURISJ)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.	175,206.00	496.00	175,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,702.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,206.00	496.00	175,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,702.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,206.00	496.00	175,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,702.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,206.00	496.00	175,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,702.00	0.00	0.00
003 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON	30,348.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,348.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,348.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,348.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Construcción de Proy. (Relleno Sanitario Mancomunado 4 Alcaldías)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Planes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	35,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Planes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	35,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	35,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	35,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	35,600.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de carreteras Azacualpa	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Azacualpa	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de carreteras Hortensias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Hortensias	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 3 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
004 - Mantenimiento y reparación de carreteras Zacate Blanco	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Zacate Blanco	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00	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	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de carreteras Patios	150,000.34	60,000.00	210,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Patios	150,000.34	60,000.00	210,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.34	60,000.00	210,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.34	60,000.00	210,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.34	60,000.00	210,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de carreteras Arrayanes	200,000.00	2,800.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Arrayanes	200,000.00	2,800.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	2,800.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	2,800.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	2,800.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparación de carreteras Sequire	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Sequire	200,000.00	200,000.00	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
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 3 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
008 - Mantenimiento y reparación de carreteras Yashe	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Yashe	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparación de carreteras Potrero Grande	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Potrero Grande	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	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	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de carreteras Picacho	200,000.00	87,200.00	112,800.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Picacho	200,000.00	87,200.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	87,200.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	87,200.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	87,200.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimento Concreto Hidraulico	625,423.37	319,796.39	945,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	79,233.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	625,423.37	319,796.39	945,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	79,233.20	0.00	0.00
001 - Pavimento Concreto Hidraulico	625,423.37	480,000.00	145,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	79,233.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	625,423.37	480,000.00	145,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	79,233.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,540.90	0.00	62,540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	562,882.47	480,000.00	82,882.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79,233.20	0.00	0.00
001 - Pavimento Concreto Hidraulico (Barrio Las Flores)	0.00	799,796.39	799,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	799,796.39	799,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	173,013.72	173,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	626,782.67	626,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de portal en Entrada del Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Portal En Entrada Del Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Museo Cultura Lenca	0.00	988,900.00	988,900.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	474,015.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	988,900.00	988,900.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	474,015.48	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	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Museo Cultura Lenca	0.00	988,900.00	988,900.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00		474,015.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	988,900.00	988,900.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00		474,015.48	0.00	0.00
47110 14-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	988,900.00	988,900.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00	474,015.48	0.00	0.00
015 - Construcción del Edificio Municipal	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00		425,377.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00		425,377.03	0.00	0.00
001 - Construcción del Edificio Municipal	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00		425,377.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00		425,377.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00
016 - Reconstrucción y acondicionamiento del Inmueble del Museo de Arte Popular Indígena	0.00	383,937.53	383,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	383,937.53	383,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y acondicionamiento del Inmueble del Museo de Arte Popular Indígena	0.00	383,937.53	383,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	383,937.53	383,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	383,937.53	383,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Edificio Municipal (Oficinas Municipales)	0.00	4,458.10	4,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,058.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal (Oficinas Municipales)	0.00	4,458.10	4,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,058.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,458.10	4,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,058.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,458.10	4,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,058.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,458.10	4,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.10	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Construcción de Caja	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	40,772.00	0.00	0.00
Puente entre la										
comunidad de Hortencias										
y Zacate Blanco										
000 - Sin Actividad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	40,772.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	40,772.00	0.00	0.00
Caja Puente										
entre la										
comunidad de										
Hortensias y										
Zacate Blanco										
40000 BIENES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	40,772.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	40,772.00	0.00
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
019 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	74,345.60	74,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.60	0.00	0.00
TIENDA DE										
CONVENIENCIA PARA										
VENTA Y EXPOSICIÓN										
DE ARTESANÍAS										
000 - Sin Actividad	0.00	74,345.60	74,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.60	0.00	0.00
001 -	0.00	74,345.60	74,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE TIENDA DE										
CONVENIENCIA										
PARA VENTA Y										
EXPOSICIÓN DE										
ARTESANÍAS										
40000 BIENES	0.00	74,345.60	74,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 14-227-02 20 5 Construcciones y	0.00	74,345.60	74,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.60	0.00
Mejoras de Bienes en										
Dominio Privado										
020 - Mantenimiento y	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
Reparación de Carreteras										
Barrio Las Crucitas y										
Barrio La Esperanza										
001 - Mantenimiento y	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
Reparación de										
Carreteras Barrio Las										
Crucitas y Barrio La										
Esperanza										
000 - Sin Obra	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
PERSONALES										



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 36 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Barrio Buenos Aires	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Barrio Buenos Aires	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	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	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Compra de Generador de Energia para la Municipalidad	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00		41,500.00	0.00	0.00
001 - Compra De Generador De Energia Para La Municipalidad	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00		41,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00		41,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00		41,500.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,382,279.15	5,814,358.51	25,196,637.66	4,706.00	4,505,412.22	4,505,412.22	4,505,412.22	0.00	7,079,027.60	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDsDNVgk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARpsnizBGh8TkimjsmEeZJi3nKZwvV+STNxOK6TkMyhEYzWAVzrtVKao0yYWCi67rWdKVfDFQ8nM54yCF44xyT3tIXbXasELtNHij5PS3
 qCKuDOR0erJvu4u4UzGzGYNG8PVXDRFLDUwgBDmXlrzGU2dfqEqPmg==