



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,125,194.86	33,000.00		1,158,194.86	0.00	133,175.32	133,175.32	133,175.32		25,467.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,125,194.86	33,000.00		1,158,194.86	0.00	133,175.32	133,175.32	133,175.32		25,467.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,125,194.86	33,000.00		1,158,194.86	0.00	133,175.32	133,175.32	133,175.32		25,467.66	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	337,440.00	4,181.84		341,621.84	0.00	28,114.32	28,114.32	28,114.32		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,440.00	4,181.84		341,621.84	0.00	28,114.32	28,114.32	28,114.32		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,440.00	4,181.84		341,621.84	0.00	28,114.32	28,114.32	28,114.32		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	337,440.00	4,181.84		341,621.84	0.00	28,114.32	28,114.32	28,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	599,012.00	23,818.16		622,830.16	0.00	84,061.00	84,061.00	84,061.00		18,774.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	599,012.00	23,818.16		622,830.16	0.00	84,061.00	84,061.00	84,061.00		18,774.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,012.00	8,000.00		517,012.00	0.00	72,716.00	72,716.00	72,716.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	436,296.00	8,000.00		444,296.00	0.00	36,358.00	36,358.00	36,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,358.00	0.00		36,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,358.00	0.00		36,358.00	0.00	36,358.00	36,358.00	36,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	15,818.16		105,818.16	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00		18,774.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	15,818.16		105,818.16	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	18,774.80	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	188,742.86	5,000.00		193,742.86	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		6,692.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,742.86	5,000.00		193,742.86	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		6,692.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	8,000.00		160,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		4,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	250.00		4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	500.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	60,000.00	5,750.00		54,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,742.86	13,000.00		33,742.86	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,692.86	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,742.86	13,000.00		33,742.86	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,692.86	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,557,908.02	686,065.62		2,243,973.64	0.00	168,578.13	168,578.13	168,578.13		652,988.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,557,908.02	686,065.62		2,243,973.64	0.00	168,578.13	168,578.13	168,578.13		652,988.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,557,908.02	686,065.62		2,243,973.64	0.00	168,578.13	168,578.13	168,578.13		652,988.94	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	136,000.00	30,000.00		166,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		52,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	30,000.00		166,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		52,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	10,000.00		142,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	134,000.00	10,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			31,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	10,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			31,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	10,000.00	142,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	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	1,400.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	187,000.00	22,771.65	164,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	22,771.65	164,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	20,221.65	163,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	5,499.85	5,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	51,278.20	81,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,550.00	450.00	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	2,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	96,500.00	20,000.00	116,500.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00			10,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,500.00	20,000.00	116,500.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00			10,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			10,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	1,004,408.02	648,837.27	1,653,245.29	0.00	120,778.13	120,778.13	120,778.13			558,238.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,004,408.02	648,837.27	1,653,245.29	0.00	120,778.13	120,778.13	120,778.13			558,238.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,709.28	46,174.98	445,534.30	0.00	45,124.00	45,124.00	45,124.00			128,801.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	231,744.00	15,000.00	246,744.00	0.00	24,312.00	24,312.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,312.00	0.00	19,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,312.00	0.00	19,312.00	0.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	61,174.98	38,825.02	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,460.02	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	121,341.28	0.00	121,341.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,341.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	315,183.76	571,417.01	886,600.77	0.00	69,370.13	69,370.13	69,370.13			249,622.05	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	46,214.00	66,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,607.70	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	20,798.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	5,420.13	5,420.13	5,420.13	0.00	0.00	8,531.24	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	36,500.76	86,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,726.76	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	81,000.00	96,000.00	0.00	12,415.00	12,415.00	12,415.00	0.00	0.00	950.60	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	68,769.49	68,769.49	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	42,989.49	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	108,000.00	118,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,842.28	54,263.73	65,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393.01	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,697.55	0.00	24,697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.55	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	3,995.87	5,995.87	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	2,758.87	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	35,000.00	14,500.00	49,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	77,673.16	102,673.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	26,028.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,000.00	13,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	3,923.93	0.00	3,923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.93	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	197,514.98	123,595.24	321,110.22	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00			179,815.59	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	68,000.00	50,000.00	118,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00		44,232.63	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,104.62	0.00	11,104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,299.62	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		14,830.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		17,909.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,738.24	0.00	15,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,737.96	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	8,000.00	10,595.24	18,595.24	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00		17,388.03	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,958.29	8,000.00	17,958.29	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00		5,092.38	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,714.29	50,000.00	51,714.29	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00		25,900.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,180.97	0.00	34,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,306.97	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,818.57	0.00	3,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,118.57	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	526,459.01	34,600.93	561,059.94	0.00	55,394.35	55,394.35	55,394.35			107,250.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	526,459.01	34,600.93	561,059.94	0.00	55,394.35	55,394.35	55,394.35			107,250.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	526,459.01	34,600.93	561,059.94	0.00	55,394.35	55,394.35	55,394.35			107,250.52	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	134,500.00	43,600.93	178,100.93	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			33,600.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,500.00	43,600.93	178,100.93	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			33,600.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,500.00	43,600.93	178,100.93	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			33,600.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	40,000.00	43,600.93	83,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.93	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	282,959.01	15,000.00	267,959.01	0.00	30,394.35	30,394.35	30,394.35			33,899.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,959.01	15,000.00	267,959.01	0.00	30,394.35	30,394.35	30,394.35			33,899.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00			7,924.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	32,000.00	4,300.00	27,700.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		7,924.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 8 Servicios de Vigilancia	150,000.00	4,300.00	154,300.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,530.44	15,000.00	40,530.44	0.00	6,589.00	6,589.00	6,589.00			13,637.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	53,530.44	15,000.00	38,530.44	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00	0.00		13,530.37	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		107.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,428.57	0.00	45,428.57	0.00	2,490.35	2,490.35	2,490.35			12,338.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	45,428.57	0.00	45,428.57	0.00	2,490.35	2,490.35	2,490.35	0.00	12,338.22	0.00	0.00
003 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	109,000.00	6,000.00	115,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,000.00	6,000.00	115,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		32,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	140,127.61	16,000.00	156,127.61	0.00	19,248.00	19,248.00	19,248.00		16,886.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	140,127.61	16,000.00	156,127.61	0.00	19,248.00	19,248.00	19,248.00		16,886.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,127.61	16,000.00	156,127.61	0.00	19,248.00	19,248.00	19,248.00		16,886.00	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	77,759.61	8,000.00	85,759.61	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00		9,586.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,759.61	8,000.00	85,759.61	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00		9,586.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,759.61	0.00	76,759.61	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00		2,156.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	51,744.00	0.00	51,744.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	16,391.61	0.00	16,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,430.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	62,368.00	8,000.00	70,368.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00		7,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,368.00	8,000.00	70,368.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00		7,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,368.00	0.00	60,368.00	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	51,744.00	0.00	51,744.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,998,272.21	346,899.26	4,651,372.95	0.00	532,372.99	532,372.99	532,372.99		1,148,465.59	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,400,000.00	831,776.43	2,231,776.43	0.00	300,665.99	300,665.99	300,665.99		483,862.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	330,564.88	1,430,564.88	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		38,941.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	1,100,000.00	330,564.88		1,430,564.88	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		38,941.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	330,564.88		1,430,564.88	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		38,941.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	330,564.88		1,430,564.88	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		38,941.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	330,564.88		1,430,564.88	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	38,941.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL SALITRE	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL SALITRE	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	751,211.55		751,211.55	0.00	250,065.99	250,065.99	250,065.99		394,920.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	751,211.55		751,211.55	0.00	250,065.99	250,065.99	250,065.99		394,920.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	751,211.55		751,211.55	0.00	250,065.99	250,065.99	250,065.99		394,920.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	751,211.55		751,211.55	0.00	250,065.99	250,065.99	250,065.99		394,920.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	751,211.55		751,211.55	0.00	250,065.99	250,065.99	250,065.99	0.00	394,920.25	0.00	0.00
02 - SALUD	2,230,000.00	894,529.93		1,335,470.07	0.00	41,027.00	41,027.00	41,027.00		607,225.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	374,986.95		804,986.95	0.00	41,027.00	41,027.00	41,027.00		260,475.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	430,000.00	283,341.33		713,341.33	0.00	41,027.00	41,027.00	41,027.00		253,289.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,000.00	283,341.33		713,341.33	0.00	41,027.00	41,027.00	41,027.00		253,289.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430,000.00	283,341.33		713,341.33	0.00	41,027.00	41,027.00	41,027.00		253,289.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	430,000.00	283,341.33		713,341.33	0.00	41,027.00	41,027.00	41,027.00	0.00	253,289.12	0.00	0.00
002 - COMBATE DE DENGUE	0.00	91,645.62		91,645.62	0.00	0.00	0.00	0.00		7,186.17	0.00	0.00
000 - SI OBRA	0.00	91,645.62		91,645.62	0.00	0.00	0.00	0.00		7,186.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	91,645.62		91,645.62	0.00	0.00	0.00	0.00		7,186.17	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	91,645.62		91,645.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL EL LLANO	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL EL LLANO	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN POTRERIOS	0.00	148,987.07		148,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00		116,987.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,987.07		148,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00		116,987.07	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN POTRERIOS	0.00	148,987.07		148,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00		116,987.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	148,987.07		148,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00		116,987.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,987.07		148,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,987.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL NISPERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL NISPERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL QUEBRACHAL	0.00	311,496.05	311,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,763.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	311,496.05	311,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,763.41	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL QUEBRACHAL	0.00	311,496.05	311,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,763.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311,496.05	311,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,763.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	311,496.05	311,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.41	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	950,000.00	567,487.09	382,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,929.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	950,000.00	567,487.09	382,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,929.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	950,000.00	567,487.09	382,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,929.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	567,487.09	382,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,929.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	567,487.09	382,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,929.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	567,487.09	382,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.91	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		139,424.07	47,223.55	186,647.62	0.00	24,489.00	24,489.00	24,489.00		32,772.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		139,424.07	47,223.55	186,647.62	0.00	24,489.00	24,489.00	24,489.00		32,772.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		139,424.07	47,223.55	186,647.62	0.00	24,489.00	24,489.00	24,489.00		32,772.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		139,424.07	47,223.55	186,647.62	0.00	24,489.00	24,489.00	24,489.00		32,772.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		139,424.07	47,223.55	186,647.62	0.00	24,489.00	24,489.00	24,489.00		32,772.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,424.07	47,223.55	186,647.62	0.00	24,489.00	24,489.00	24,489.00	0.00	32,772.62	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER		278,848.14	236,117.78	514,965.92	0.00	166,191.00	166,191.00	166,191.00		22,675.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		278,848.14	236,117.78	514,965.92	0.00	166,191.00	166,191.00	166,191.00		22,675.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ATENCION Y LA MUJER		278,848.14	236,117.78	514,965.92	0.00	166,191.00	166,191.00	166,191.00		22,675.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		278,848.14	236,117.78	514,965.92	0.00	166,191.00	166,191.00	166,191.00		22,675.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		278,848.14	236,117.78	514,965.92	0.00	166,191.00	166,191.00	166,191.00		22,675.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,848.14	236,117.78	514,965.92	0.00	166,191.00	166,191.00	166,191.00	0.00	22,675.22	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		282,512.91	1,540,511.72	1,823,024.63	0.00	102,775.00	102,775.00	102,775.00		499,060.63	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		36,961.71	1,322,644.23	1,359,605.94	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00		452,900.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		36,961.71	107,652.78	144,614.49	0.00	800.00	800.00	800.00		93,364.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD		36,961.71	107,652.78	144,614.49	0.00	800.00	800.00	800.00		93,364.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		36,961.71	107,652.78	144,614.49	0.00	800.00	800.00	800.00		93,364.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		36,961.71	107,652.78	144,614.49	0.00	800.00	800.00	800.00		93,364.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,961.71	107,652.78	144,614.49	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	93,364.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO		0.00	402,691.67	402,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00		320,241.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	402,691.67	402,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00		320,241.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO,EL SALITRE														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
002 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MESA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 -	0.00	132,691.67	132,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,441.67	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,691.67	132,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,441.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,691.67	32,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,441.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	157,299.78		157,299.78	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		39,294.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	157,299.78		157,299.78	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		39,294.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	157,299.78		157,299.78	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		39,294.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	157,299.78		157,299.78	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		39,294.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,299.78		97,299.78	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	2,589.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,705.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL ESTAMPADO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LETRAS DECORATIVAS	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTANPADO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LETRAS DECORATIVAS	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,517.72		23,517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	286,482.28		286,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO EL SALITRE	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO EL SALITRE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	345,000.00		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	33,089.49	100,967.49		134,056.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,564.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	33,089.49	100,967.49		134,056.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,564.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	33,089.49	100,967.49		134,056.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,564.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,089.49	100,967.49		134,056.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,564.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,089.49	100,967.49		134,056.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,564.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,089.49	100,967.49		134,056.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,564.98	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	122,461.71	76,900.00		199,361.71	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		13,574.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	122,461.71	76,900.00		199,361.71	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		13,574.71	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	122,461.71	0.00		122,461.71	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		13,574.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,461.71	0.00		122,461.71	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		13,574.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,461.71	0.00		122,461.71	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		13,574.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,461.71	0.00		122,461.71	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	13,574.71	0.00	0.00
002 - NAVIDAD CATRACHA	0.00	76,900.00		76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	76,900.00		76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,900.00		76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,900.00		76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	90,000.00	40,000.00		130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,020.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	40,000.00		130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,020.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A CULTURA	90,000.00	40,000.00		130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,020.00	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			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	90,000.00	40,000.00		130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,020.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	40,000.00		130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,020.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	40,000.00		130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	759,000.00	226,764.45		532,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00		524,020.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	759,000.00	226,764.45		532,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00		524,020.55	0.00	0.00
001 - ENTREGA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	525,000.00	525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ENTREGA DE FERTILIZANTES PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	525,000.00	525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,000.00	525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	525,000.00	525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,000.00	525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO	234,000.00	122,365.80		111,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00		109,334.20	0.00	0.00
002 - APOYO A MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO	234,000.00	122,365.80		111,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00		109,334.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	122,365.80		111,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00		109,334.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,000.00	122,365.80		111,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00		109,334.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,000.00	122,365.80		111,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,334.20	0.00	0.00
003 - REFORESTACIÓN DE CASCO URBANO Y COMUNIDAD EL LLANO	0.00	420,601.35		420,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00		414,686.35	0.00	0.00
001 - REFORESTACIÓN DE CASCO URBANO Y COMUNIDAD EL LLANO	0.00	420,601.35		420,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00		414,686.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	420,601.35		420,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00		414,686.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	420,601.35		420,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00		414,686.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	420,601.35	420,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,686.35	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA		4,674,986.60	4,534,653.67	9,209,640.27	0.00	303,502.55	303,502.55	303,502.55		2,370,373.39	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,674,986.60	4,534,653.67	9,209,640.27	0.00	303,502.55	303,502.55	303,502.55		2,370,373.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		89,395.00	0.00	0.00	
001 - APORTE DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,755.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,755.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,755.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.00	0.00	0.00	
002 - APOYO A MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		49,640.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		49,640.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		49,640.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,640.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO		900,868.27	1,810,221.28	2,711,089.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		95,090.03	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO		900,868.27	1,810,221.28	2,711,089.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		95,090.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		900,868.27	1,810,221.28	2,711,089.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		95,090.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,868.27	1,810,221.28	2,711,089.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		95,090.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,868.27	1,810,221.28	2,711,089.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	95,090.03	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COMUNIDAD EL NÍSPERO		1,100,000.00	252,999.62	1,352,999.62	0.00	291,602.55	291,602.55	291,602.55		1,061,397.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,100,000.00	252,999.62	1,352,999.62	0.00	291,602.55	291,602.55	291,602.55		1,061,397.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	1,100,000.00	252,999.62	1,352,999.62	0.00	291,602.55	291,602.55	291,602.55		1,061,397.07	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COMUNIDAD EL NÍSPERO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	252,999.62	1,352,999.62	0.00	291,602.55	291,602.55	291,602.55		1,061,397.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	252,999.62	1,352,999.62	0.00	291,602.55	291,602.55	291,602.55	0.00	1,061,397.07	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,955,000.00	259,943.10	2,214,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00		94,912.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,955,000.00	259,943.10	2,214,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00		94,912.77	0.00	0.00
001 -	1,955,000.00	259,943.10	2,214,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00		94,912.77	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,955,000.00	259,943.10	2,214,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00		94,912.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,955,000.00	259,943.10	2,214,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,912.77	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA PROYECTO CENTRO COMUNAL	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA PROYECTO CENTRO COMUNAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO	219,118.33	967.27	220,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,805.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	219,118.33	967.27	220,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,805.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	219,118.33	967.27	220,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,805.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	219,118.33	967.27	220,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,805.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,118.33	967.27	220,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,805.60	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA LAS TRANCAS	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,359.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,359.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA LAS TRANCAS	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,359.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,359.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,359.53	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL EL LLANO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			211,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			211,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL EL LLANO	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL NISPERO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL NISPERO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	405,383.48		405,383.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		79,300.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	405,383.48		405,383.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		79,300.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	405,383.48		405,383.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		79,300.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	405,383.48		405,383.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		79,300.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,383.48		405,383.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	79,300.48	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES	0.00	182,512.91		182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	182,512.91		182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES	0.00	182,512.91		182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	182,512.91		182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.91	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LA MESA,POTRERILLOS,Y POZA LAGARTERO.	0.00	263,626.00	263,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	263,626.00	263,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LA MESA,POTRERILLOS,Y POZA LAGARTERO.	0.00	263,626.00	263,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	263,626.00	263,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	263,626.00	263,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	379,424.07	48,724.12	428,148.19	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		152,148.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	379,424.07	48,724.12	428,148.19	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		152,148.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	379,424.07	48,724.12	428,148.19	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		152,148.19	0.00	0.00
001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSURPAZ	240,000.00	36,000.00	276,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	36,000.00	276,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	36,000.00	276,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	36,000.00	276,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	139,424.07	12,724.12	152,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,148.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,424.07	12,724.12	152,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,148.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,424.07	12,724.12	152,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,148.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,424.07	12,724.12	152,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,148.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AMHON	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											
54200 11-001-01 20 1 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
TOTAL:	14,443,885.29	6,319,892.35	20,763,777.64	0.00	1,355,046.34	1,355,046.34	1,355,046.34	0.00	5,496,661.47	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/j9JmeHHFRazWtiIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqVihGSZzdLazl1uOx94y8XFFc3/0vizTN3TGXfpRBfxILGRBvVFF+USHAZXJ6oQ1PJWcnqiUMqaXrKDWsvjR8UZ9KtiKeKAEJ0zqlHvfzA
opsxCF8P0Lsy5yBDChm+dSIEmu0I/180ThsGYvU5YD7Nc=