



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
11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	14,985,633.33	5,521,825.04		20,507,458.37	0.00	1,789,021.76	1,789,021.76	1,889,021.76		3,923,593.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	14,985,633.33	5,521,825.04		20,507,458.37	0.00	1,789,021.76	1,789,021.76	1,889,021.76		3,923,593.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.68	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V.M.C.	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V.M.C.	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00		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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			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
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA NO. 12	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA NO.12	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,270.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.28	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN ROSA PIMIENTA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN ROSA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00		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	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MARCO AURELIO SOTO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO C.E.B MARCO AURELIO SOTO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO C.E.P.B. CHOGOLA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO C.E.P.B. CHOGOLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. OLGA GARCÍA DE BU	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. OLGA GARCÍA DE BU	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. ESPERANZANO	100,000.00	45,989.77	145,989.77	0.00	145,634.28	145,634.28	145,634.28	0.00	355.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	45,989.77	145,989.77	0.00	145,634.28	145,634.28	145,634.28	0.00	355.49	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. ESPERANZANO	100,000.00	45,989.77	145,989.77	0.00	145,634.28	145,634.28	145,634.28	0.00	355.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	45,989.77	145,989.77	0.00	145,634.28	145,634.28	145,634.28	0.00	355.49	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	45,989.77	45,989.77	0.00	45,634.28	45,634.28	45,634.28	0.00	355.49	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.96	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.96	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96	0.00	0.00
013 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN 000 - SIN ACTIVIDAD	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	47,896.38	252,103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,423.51	0.00	86,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA		113,576.49	79,999.10	193,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		113,576.49	79,999.10	193,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA		113,576.49	79,999.10	193,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		113,576.49	79,999.10	193,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,576.49	55,000.00	168,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,999.10	24,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES		700,000.00	541,476.68	1,241,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00			142,632.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	541,476.68	1,241,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00			142,632.76	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES		700,000.00	541,476.68	1,241,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00			142,632.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	541,476.68	1,241,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00			142,632.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	441,476.68	1,141,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,632.76	0.00	0.00
016 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS		400,000.00	571,641.35	971,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	571,641.35	971,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.49	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS		400,000.00	571,641.35	971,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	571,641.35	971,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	272,053.16	272,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	299,588.19	699,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.49	0.00	0.00
018 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA HERMOSA		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - CIERRE TÉCNICO BI MUNICIPAL		1,000,000.00	212,603.26	1,212,603.26	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	7,099.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	212,603.26	1,212,603.26	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	7,099.51	0.00	0.00
001 - CIERRE TÉCNICO BI MUNICIPAL		1,000,000.00	212,603.26	1,212,603.26	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	7,099.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	212,603.26	1,212,603.26	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	7,099.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	212,603.26	1,212,603.26	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	0.00	7,099.51	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO		337,858.83	80,000.00	417,858.83	0.00	21,311.02	21,311.02	21,311.02	149,349.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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 ACTIVIDAD	337,858.83	80,000.00		417,858.83	0.00	21,311.02	21,311.02	21,311.02		149,349.75	0.00	0.00
001 -	337,858.83	80,000.00		417,858.83	0.00	21,311.02	21,311.02	21,311.02		149,349.75	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	337,858.83	80,000.00		417,858.83	0.00	21,311.02	21,311.02	21,311.02		149,349.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,858.84	0.00		137,858.84	0.00	11,318.65	11,318.65	11,318.65	0.00	44,175.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,999.99	80,000.00		279,999.99	0.00	9,992.37	9,992.37	9,992.37	0.00	105,173.77	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,044.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	50,000.00	535,412.87		585,412.87	0.00	0.00	0.00	100,000.00		462.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	535,412.87		585,412.87	0.00	0.00	0.00	100,000.00		462.58	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES	50,000.00	535,412.87		585,412.87	0.00	0.00	0.00	100,000.00		462.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	535,412.87		585,412.87	0.00	0.00	0.00	100,000.00		462.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	386,654.89		386,654.89	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	148,757.98		198,757.98	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	462.58	0.00	0.00
024 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RÍOS	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,497.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,497.78	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RÍOS	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,497.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,497.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,497.78	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PITAL NUEVA ESPERANZA	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PITAL NUEVA ESPERANZA	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,858.83	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	291,933.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	291,933.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	291,933.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	291,933.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,164.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	94,769.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,850,000.00	274,233.52	1,575,766.48	0.00	988,064.24	988,064.24	988,064.24		494,397.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,850,000.00	274,233.52	1,575,766.48	0.00	988,064.24	988,064.24	988,064.24		494,397.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,850,000.00	274,233.52	1,575,766.48	0.00	988,064.24	988,064.24	988,064.24		494,397.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,850,000.00	274,233.52	1,575,766.48	0.00	988,064.24	988,064.24	988,064.24		494,397.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,850,000.00	274,233.52	1,575,766.48	0.00	988,064.24	988,064.24	988,064.24	0.00	494,397.95	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	50,000.00	510,178.03	560,178.03	0.00	10,945.90	10,945.90	10,945.90		17,149.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTICIDAD	50,000.00	510,178.03	560,178.03	0.00	10,945.90	10,945.90	10,945.90		17,149.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	50,000.00	510,178.03	560,178.03	0.00	10,945.90	10,945.90	10,945.90		17,149.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	510,178.03	560,178.03	0.00	10,945.90	10,945.90	10,945.90		17,149.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	510,178.03	510,178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,945.90	10,945.90	10,945.90	0.00	16,883.34	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,062.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,062.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,062.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,062.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,062.39	0.00	0.00
034 - CASA CULTURAL EL PELON	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	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 - CASA CULTURAL EL PELON	50,000.00	243,255.65		293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	243,255.65		293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	238,255.65		288,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		117,656.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		117,656.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		117,656.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		117,656.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	117,656.06	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE	50,000.00	164,882.36		214,882.36	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		44,785.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	164,882.36		214,882.36	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		44,785.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE	50,000.00	164,882.36		214,882.36	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		44,785.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	164,882.36		214,882.36	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		44,785.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	164,882.36		214,882.36	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	44,785.10	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		78,161.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		78,161.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		78,161.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00		78,161.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	28,161.90		78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,161.90	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	6,095.68	6,095.68	6,095.68		90,651.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	6,095.68	6,095.68	6,095.68		90,651.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	6,095.68	6,095.68	6,095.68		90,651.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	6,095.68	6,095.68	6,095.68		90,651.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	157,441.18		207,441.18	0.00	6,095.68	6,095.68	6,095.68	0.00	90,651.43	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCION DE CANOPING	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANOPING	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00		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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - VIVERO MUNICIPAL CONSERVACIÓN FORESTAL	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	8,325.25	8,325.25	8,325.25		52,985.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	8,325.25	8,325.25	8,325.25		52,985.03	0.00	0.00
001 - VIVERO MUNICIPAL CONSERVACIÓN FORESTAL	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	8,325.25	8,325.25	8,325.25		52,985.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	8,325.25	8,325.25	8,325.25		52,985.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,325.25	8,325.25	8,325.25	0.00	52,985.03	0.00	0.00
041 - AMPLIACIÓN RED VIAL PAVIMENTO HIDRÁULICO EL TEJAR		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MPLIACIÓN RED VIAL PAVIMENTO HIDRÁULICO EL TEJAR		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	84,988.23	165,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		100,000.00	909,764.72	1,009,764.72	0.00	17,742.02	17,742.02	17,742.02		69,817.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	909,764.72	1,009,764.72	0.00	17,742.02	17,742.02	17,742.02		69,817.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		100,000.00	909,764.72	1,009,764.72	0.00	17,742.02	17,742.02	17,742.02		69,817.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	909,764.72	1,009,764.72	0.00	17,742.02	17,742.02	17,742.02		69,817.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	429,764.72	429,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	480,000.00	580,000.00	0.00	17,742.02	17,742.02	17,742.02	0.00	68,739.16	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	18,242.02	18,242.02	18,242.02		37,797.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	18,242.02	18,242.02	18,242.02		37,797.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	18,242.02	18,242.02	18,242.02		37,797.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	18,242.02	18,242.02	18,242.02		37,797.91	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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,000.00	107,000.00	0.00	18,242.02	18,242.02	18,242.02	0.00	29,437.58	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.33	0.00	0.00	
044 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,339.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,339.85	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,339.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,339.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.85	0.00	0.00	
045 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	466,271.50	461,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
046 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	426,271.50	426,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO 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
047 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHOGOLA PLACA HUELLAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHOGOLA PLACA HUELLAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
048 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA	500,000.00	1,390,333.42	1,890,333.42	0.00	207,710.00	207,710.00	207,710.00		5,977.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	1,390,333.42	1,890,333.42	0.00	207,710.00	207,710.00	207,710.00		5,977.92	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA	500,000.00	1,390,333.42	1,890,333.42	0.00	207,710.00	207,710.00	207,710.00		5,977.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	1,390,333.42	1,890,333.42	0.00	207,710.00	207,710.00	207,710.00		5,977.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	137,495.76	387,495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	1,252,837.66	1,502,837.66	0.00	207,710.00	207,710.00	207,710.00	0.00	5,977.16	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA 000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR 000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		1,750.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		1,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
052 - MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATRIQUE NORTE PLACA HUELLAS 000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATRIQUE NORTE PLACA HUELLAS 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
053 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELÓN		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.01	36,000.01	36,000.01		3,999.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.01	36,000.01	36,000.01		3,999.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELÓN		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.01	36,000.01	36,000.01		3,999.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.01	36,000.01	36,000.01		3,999.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.01	36,000.01	36,000.01	0.00	3,999.99	0.00	0.00
054 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		3,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		3,450.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		3,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		3,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
055 - MANTENIMIENTO DE CALLES CHOGOLA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CHOGOLA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - MANTENIMIENTO DE CALLES SAN ESTEBAN		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES SAN ESTEBAN		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA PIMIENTA CAJA PUENTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA PIMIENTA CAJA PUENTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
059 - MURO PERIMETRAL PINARES	551,570.00	209,629.52		341,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	551,570.00	209,629.52		341,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MURO PERIMETRAL PINARES	551,570.00	209,629.52		341,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	551,570.00	209,629.52		341,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,570.00	200,033.94		151,536.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	9,595.58		190,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA LOS BAÑOS	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA LOS BAÑOS	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE CALLES CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO	150,000.00	990,009.01		1,140,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00		108,283.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	990,009.01		1,140,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00		108,283.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			1/12/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019	Saldo Por Pagar	
001 -	150,000.00	990,009.01	1,140,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00		108,283.86	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CALLES CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	990,009.01	1,140,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00		108,283.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	228,518.56	228,518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	761,490.45	911,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,283.86	0.00	0.00	
062 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO PAVIMENTO	100,000.00	407,798.82	507,798.82	0.00	0.00	0.00	0.00		159,916.17	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	407,798.82	507,798.82	0.00	0.00	0.00	0.00		159,916.17	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	407,798.82	507,798.82	0.00	0.00	0.00	0.00		159,916.17	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO PAVIMENTO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	407,798.82	507,798.82	0.00	0.00	0.00	0.00		159,916.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,000.06	108,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.06	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	299,798.76	399,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,916.11	0.00	0.00	
063 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 -	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
064 - PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	143,724.60	143,724.60	143,724.60		57,050.40	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	143,724.60	143,724.60	143,724.60		57,050.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	143,724.60	143,724.60	143,724.60		57,050.40	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	143,724.60	143,724.60	143,724.60		57,050.40	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,724.60	143,724.60	143,724.60	0.00	57,050.40	0.00	0.00
065 - COMPRA DE VEHÍCULO	500,000.00	108,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	108,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHÍCULO	500,000.00	108,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	108,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	450,000.00	158,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			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
067 - REHABILITACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO DE OPALACA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	165,790.90	134,209.10		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,790.90	134,209.10		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO DE OPALACA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	165,790.90	134,209.10		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,790.90	134,209.10		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,430.00	134,209.10		232,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,360.90	0.00		67,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - MEJORAMIENTO DE ACERA PEATONAL	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACERA PEATONAL	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTO HIDRÁULICO BRISAS SAN CRISTOBAL EL TEJAR	415,011.77	415,011.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	415,011.77	415,011.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	415,011.77	415,011.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTO HIDRÁULICO BRISAS SAN CRISTOBAL EL TEJAR												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,011.77	415,011.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,023.60	180,023.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,988.17	234,988.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL TEJAR Y ACERAS	250,000.00	589,341.83		839,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,642.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	589,341.83		839,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,642.94	0.00	0.00
001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL TEJAR Y ACERAS	250,000.00	589,341.83		839,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,642.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	589,341.83		839,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,642.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	589,341.83		789,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,052.94	0.00	0.00
071 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
072 - SEÑALIZACION RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		113,590.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		113,590.77	0.00	0.00
001 - SENALIZACION RED VIAL URBANO MUNICIPIO LA ESPERANZA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		113,590.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		113,590.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	113,590.77	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE KINDER BUENOS AIRES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER BUENOS AIRES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.21	0.00	0.00
074 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDO CHOGOLA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,386.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,386.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,386.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,386.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,386.00	0.00	0.00
075 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO	0.00	509,764.72	509,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,371.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	509,764.72	509,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,371.72	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO	0.00	509,764.72	509,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,371.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			1/12/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	509,764.72	509,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,371.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	179,764.72	179,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
076 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
077 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CAINE PARA USO MUNICIPAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,932.23	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,932.23	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CAINE PARA USO MUNICIPAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,932.23	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,932.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.23	0.00	0.00	
TOTAL:	14,985,633.33	5,521,825.04	20,507,458.37	0.00	1,789,021.76	1,789,021.76	1,889,021.76	0.00	3,923,593.28	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa:252747

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UY1RjrCI1JJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XngT50qf3Inx4sPZRa8hRAw0p3WDVTGnQzywHIPP0kYQz/cZmg5Fzo2EdVueS812fs1rRHNm0t4k+WskPzhnEgAK2VUu/QZ9dKhoXGUHyZF7+S+aVnYQUOAEzJRW4G2R4qm+bpQ9mgphuSjQ6h9eaisNo80mRkaT8vA==