



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Extra Presupuestario

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			ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,647,632.96	821,824.48	8,825,808.48	-105,606.99	1,177,432.14	1,177,432.14	1,177,432.14	1,177,432.14	873,909.10	0.00	0.00				
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,647,632.96	821,824.48	8,825,808.48	-105,606.99	1,177,432.14	1,177,432.14	1,177,432.14	1,177,432.14	873,909.10	0.00	0.00				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,647,632.96	821,824.48	8,825,808.48	-105,606.99	1,177,432.14	1,177,432.14	1,177,432.14	1,177,432.14	873,909.10	0.00	0.00				
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,010,000.00	10,096.00	2,020,096.00	-15,549.00	246,512.75	246,512.75	246,512.75	246,512.75	351,121.15	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,010,000.00	10,096.00	2,020,096.00	-15,549.00	246,512.75	246,512.75	246,512.75	246,512.75	351,121.15	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	-14,949.00	235,949.00	235,949.00	235,949.00	235,949.00	175,500.00	0.00	0.00				
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	-14,949.00	235,949.00	235,949.00	235,949.00	235,949.00	175,500.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	10,096.00	300,096.00	0.00	8,338.75	8,338.75	8,338.75	8,338.75	104,551.25	0.00	0.00				
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	10,096.00	80,096.00	0.00	8,338.75	8,338.75	8,338.75	8,338.75	68,551.25	0.00	0.00				
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-600.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	71,069.90	0.00	0.00				
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	59,897.90	0.00	0.00				
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,172.00	0.00	0.00				
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	6,650,552.08	846,883.32	5,803,668.76	-81,381.11	749,661.83	749,661.83	749,661.83	749,661.83	395,642.59	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,650,552.08	846,883.32	5,803,668.76	-81,381.11	749,661.83	749,661.83	749,661.83	749,661.83	395,642.59	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,600,552.08	7,305.28	3,607,857.36	-28,178.64	310,397.15	310,397.15	310,397.15	310,397.15	98,391.95	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,768.00	0.00	888,768.00	-11,322.87	148,810.34	148,810.34	148,810.34	148,810.34	366.35	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	74,064.00	74,064.00	74,064.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.74	0.00	0.00				
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00				
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	930.00	23,253.60	-1,953.30	3,906.60	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	0.00	0.00				
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,887.68	747.79	9,635.47	-747.79	1,495.58	1,495.58	1,495.58	1,495.58	716.29	0.00	0.00				
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,080.00	5,627.49	267,707.49	-330.00	42,682.22	42,682.22	42,682.22	42,682.22	34,629.85	0.00	0.00				
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	20,398.33	20,398.33	20,398.33	20,398.33	1,441.67	0.00	0.00				
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00	0.00				
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,620.80	0.00	2,620.80	-215.40	430.80	430.80	430.80	430.80	265.00	0.00	0.00				
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,488.23	0.00	0.00				
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	-13,609.28	18,609.28	18,609.28	18,609.28	18,609.28	21,769.15	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,725,000.00	875,000.00	1,850,000.00	-48,794.95	333,595.26	333,595.26	333,595.26			261,413.58	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	139,376.35	0.00	139,376.35	0.00	39,017.88	39,017.88	39,017.88	0.00		100,358.47	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,645,623.65	1,025,000.00	620,623.65	-38,273.95	71,580.13	71,580.13	71,580.13	0.00		39,905.20	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00		10,634.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239.80	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	-10,521.00	18,334.25	18,334.25	18,334.25	0.00		0.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	124,163.00	124,163.00	124,163.00	0.00		19,276.11	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	59,154.00	309,154.00	-4,407.52	105,669.42	105,669.42	105,669.42			35,837.06	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,128.00	54,735.90	54,735.90	54,735.90	0.00		23,207.58	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	140,000.00	59,154.00	199,154.00	-1,279.52	50,433.52	50,433.52	50,433.52	0.00		5,040.48	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,589.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	38,342.60	36,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	21,657.40	36,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	271,801.20	310.00	272,111.20	-5,812.71	70,274.53	70,274.53	70,274.53			33,828.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,801.20	310.00	272,111.20	-5,812.71	70,274.53	70,274.53	70,274.53			33,828.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,801.20	310.00	242,111.20	-5,812.71	68,493.28	68,493.28	68,493.28			15,315.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	-5,031.61	53,931.08	53,931.08	53,931.08	0.00		8,282.47	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	310.00	7,751.20	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,860.00	0.00	1,860.00	-130.00	260.00	260.00	260.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,781.25	1,781.25	1,781.25			18,512.25	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,781.25	1,781.25	1,781.25	0.00		18,512.25	0.00	0.00	
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	715,279.68	14,652.84	729,932.52	-2,864.17	110,983.03	110,983.03	110,983.03			93,317.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	715,279.68	14,652.84	729,932.52	-2,864.17	110,983.03	110,983.03	110,983.03			93,317.31	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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,279.68	3,518.84	633,798.52	-2,864.17	102,633.03	102,633.03	102,633.03			35,232.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,328.00	0.00	413,328.00	-1,587.73	43,979.89	43,979.89	43,979.89	0.00	0.00	25,717.17	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	34,444.00	34,444.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	3,164.40	18,046.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	0.00	1,304.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,133.28	354.44	4,487.72	-354.44	708.88	708.88	708.88	0.00	0.00	92.66	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	-855.00	14,145.19	14,145.19	14,145.19	0.00	0.00	1,495.16	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,616.67	6,616.67	6,616.67	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	-67.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	11,134.00	31,134.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			1,955.13	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	11,134.00	31,134.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	1,955.13	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,130.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	7,589,083.20	273,057.38	7,862,140.58	-112,875.28	1,364,587.28	1,364,587.28	1,364,587.28			868,936.80	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,589,083.20	273,057.38	7,862,140.58	-112,875.28	1,364,587.28	1,364,587.28	1,364,587.28			868,936.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,589,083.20	273,057.38	7,862,140.58	-112,875.28	1,364,587.28	1,364,587.28	1,364,587.28			868,936.80	0.00	0.00	
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	513,912.84	24,004.28	537,917.12	-12,580.13	107,267.08	107,267.08	107,267.08			32,956.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,912.84	24,004.28	537,917.12	-12,580.13	107,267.08	107,267.08	107,267.08			32,956.06	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	464,912.84	310.00	465,222.84	-7,613.09	99,516.04	99,516.04	99,516.04			12,030.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	-6,452.52	46,564.74	46,564.74	46,564.74	0.00	0.00	4,601.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,166.67	20,166.67	20,166.67	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	310.00	7,751.20	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	-205.00	410.00	410.00	410.00	0.00	80.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,364.00	0.00	125,364.00	-200.00	20,499.82	20,499.82	20,499.82	0.00	3,995.60	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,447.00	0.00	10,447.00	0.00	10,363.67	10,363.67	10,363.67	0.00	83.33	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,447.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,253.64	0.00	1,253.64	-104.47	208.94	208.94	208.94	0.00	20.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	23,694.28	63,694.28	-4,846.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		16,715.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	23,694.28	63,694.28	-4,846.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	16,715.41	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	-121.04	121.04	121.04	121.04		4,210.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	-121.04	121.04	121.04	121.04	0.00	2,308.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	505,155.60	310.00	505,465.60	-11,117.86	109,764.13	109,764.13	109,764.13		38,574.97	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	505,155.60	310.00	505,465.60	-11,117.86	109,764.13	109,764.13	109,764.13		38,574.97	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,155.60	310.00	460,465.60	-8,755.86	101,753.17	101,753.17	101,753.17		10,407.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,600.00	0.00	159,600.00	-5,326.75	31,160.35	31,160.35	31,160.35	0.00	3,491.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	13,066.67	13,066.67	13,066.67	0.00	233.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	310.00	7,751.20	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,596.00	0.00	1,596.00	-133.00	266.00	266.00	266.00	0.00	56.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	213,840.00	0.00	213,840.00	-2,466.81	37,906.55	37,906.55	37,906.55	0.00	3,796.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	17,695.00	17,695.00	17,695.00	0.00	125.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,138.40	0.00	2,138.40	-178.20	356.40	356.40	356.40	0.00	30.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,362.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00		3,801.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,362.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	3,801.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,749.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.16	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,286.96	3,286.96	3,286.96		19,617.04	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,286.96	3,286.96	3,286.96	0.00	4,617.04	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		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,489,500.80	213,201.87	1,702,702.67	-11,402.91	332,162.52	332,162.52	332,162.52	138,393.45	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,489,500.80	213,201.87	1,702,702.67	-11,402.91	332,162.52	332,162.52	332,162.52	138,393.45	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	934,500.80	6,458.52	940,959.32	-8,309.16	189,382.29	189,382.29	189,382.29	11,971.01	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	639,600.00	0.00	639,600.00	-4,886.76	108,462.29	108,462.29	108,462.29	91.62	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.20	0.20	0.20	4,687.30	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,764.80	619.90	30,384.70	-2,604.40	5,208.80	5,208.80	5,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,396.00	61.00	6,457.00	-548.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	5,777.62	89,777.62	-200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	5,776.09	0.00	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	-70.00	140.00	140.00	140.00	16.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	490,000.00	246,743.35	736,743.35	-3,093.75	142,780.23	142,780.23	142,780.23	105,935.43	0.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	280,000.00	106,743.35	386,743.35	-3,093.75	24,168.75	24,168.75	24,168.75	289.77	0.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	140,000.00	220,000.00	0.00	83,704.36	83,704.36	83,704.36	30,532.78	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1 Tasas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,907.12	34,907.12	34,907.12	72,462.88	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.01	0.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.01	0.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,209,154.72	44,925.14	2,164,229.58	-30,782.05	409,318.18	409,318.18	409,318.18	88,105.50	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,209,154.72	44,925.14	2,164,229.58	-30,782.05	409,318.18	409,318.18	409,318.18	88,105.50	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,844,154.72	45,294.86	1,889,449.58	-28,784.05	405,937.57	405,937.57	405,937.57	26,233.69	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	911,832.00	42,297.16	954,129.16	-12,343.64	156,657.71	156,657.71	156,657.71	1,467.43	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	75,986.00	75,986.00	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.01	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		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,591.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	44,647.20	2,511.10	47,158.30	-3,906.60	7,813.20	7,813.20	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,118.32	0.00	9,118.32	-773.11	1,546.22	1,546.22	1,546.22	0.00	81.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	535,920.00	0.00	535,920.00	-11,274.10	107,301.24	107,301.24	107,301.24	0.00	10,558.61	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.65	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,359.20	486.60	5,845.80	-486.60	973.20	973.20	973.20	0.00	166.60	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.72	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.22	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.22	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	59,780.00	164,780.00	-1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	17,670.68	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.68	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	59,780.00	99,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	150,000.00	95,000.00	0.00	1,382.61	1,382.61	1,382.61	0.00	35,703.91	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,566.52	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,382.61	1,382.61	1,382.61	0.00	13,137.39	0.00	0.00	
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - CATASTRO</b>	1,387,267.08	80,466.37	1,467,733.45	-27,177.16	274,900.66	274,900.66	274,900.66	0.00	215,562.18	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,387,267.08	80,466.37	1,467,733.45	-27,177.16	274,900.66	274,900.66	274,900.66	0.00	215,562.18	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,177,267.08	80,466.37	1,257,733.45	-17,930.16	265,653.66	265,653.66	265,653.66	0.00	52,011.23	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	703,608.00	44,829.08	748,437.08	-11,086.32	129,233.56	129,233.56	129,233.56	0.00	35,764.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,634.00	0.00	58,634.00	0.00	58,634.00	58,634.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,634.00	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.41	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	58,634.00	47.46	58,681.46	0.00	9,499.80	9,499.80	9,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	37,206.00	1,550.00	38,756.00	-3,255.50	6,511.00	6,511.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,036.08	26.30	7,062.38	-603.25	1,206.50	1,206.50	1,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	33,813.53	243,813.53	-2,785.09	42,668.80	42,668.80	42,668.80	0.00	6,795.08	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	200.00	2,300.00	-200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,081.27	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,879.27	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,202.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-9,247.00	9,247.00	9,247.00	9,247.00		78,469.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.68	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-9,247.00	9,247.00	9,247.00	9,247.00	0.00	8,258.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,484,092.16	0.00	1,484,092.16	-19,815.17	131,174.71	131,174.71	131,174.71		355,344.64	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,484,092.16	0.00	1,484,092.16	-19,815.17	131,174.71	131,174.71	131,174.71		355,344.64	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,092.16	0.00	504,092.16	-8,555.17	104,722.05	104,722.05	104,722.05		17,859.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	382,356.00	0.00	382,356.00	-6,283.24	68,481.85	68,481.85	68,481.85	0.00	7,759.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	31,696.34	31,696.34	31,696.34	0.00	166.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	-1,953.30	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	310.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,823.56	0.00	3,823.56	-318.63	637.26	637.26	637.26	0.00	40.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019	1/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	-11,260.00	26,452.66	26,452.66	26,452.66		297,485.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,260.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	0.00	74,194.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,909.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,911.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,867.66	13,867.66	13,867.66	0.00	76,470.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	6,976,732.36	87,712.60	6,889,019.76	-155,156.81	1,336,102.91	1,336,102.91	1,336,102.91		995,816.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,976,732.36	87,712.60	6,889,019.76	-155,156.81	1,336,102.91	1,336,102.91	1,336,102.91		995,816.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,976,732.36	87,712.60	6,889,019.76	-155,156.81	1,336,102.91	1,336,102.91	1,336,102.91		995,816.42	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,902,445.36	54,536.51	1,847,908.85	-39,055.87	383,009.80	383,009.80	383,009.80		333,733.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,902,445.36	54,536.51	1,847,908.85	-39,055.87	383,009.80	383,009.80	383,009.80		333,733.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	653,445.36	0.00	653,445.36	-13,775.33	177,386.36	177,386.36	177,386.36		5,206.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	-12,050.80	99,787.63	99,787.63	99,787.63	0.00	2,714.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	42,149.67	42,149.67	42,149.67	0.00	83.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	-1,302.20	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	620.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	-422.33	844.66	844.66	844.66	0.00	204.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	557,000.00	103,803.52	660,803.52	-10,716.67	128,773.72	128,773.72	128,773.72		134,330.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,284.33	17,444.28	17,444.28	17,444.28	0.00	12,022.24	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	6,208.36	206,208.36	-506.09	30,909.18	30,909.18	30,909.18	0.00	61,008.98	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	54,732.91	84,732.91	-1,878.16	22,915.42	22,915.42	22,915.42	0.00	282.44	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,625.35	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	-2,545.09	13,129.59	13,129.59	13,129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	42,862.25	42,862.25	0.00	42,862.25	42,862.25	42,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	-503.00	503.00	503.00	503.00	0.00	951.84	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	552,000.00	109,308.29	442,691.71	-14,462.13	26,364.86	26,364.86	26,364.86	0.00	160,420.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,883.01	1,883.01	1,883.01	0.00	19,392.56	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	97,468.75	2,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	50,000.00	70,000.00	-650.00	3,790.98	3,790.98	3,790.98	0.00	12,697.38	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	7,000.00	17,000.00	-1,721.74	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	18,659.59	118,659.59	-1,615.00	-16,728.61	-16,728.61	-16,728.61	0.00	32,166.44	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,710.08	1,710.08	1,710.08	0.00	7,614.92	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	12,500.87	27,500.87	-643.95	10,039.95	10,039.95	10,039.95	0.00	3,853.67	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,083.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	249.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	980.10	980.10	980.10	0.00	4,858.90	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	-2,500.00	3,673.91	3,673.91	3,673.91	0.00	1,924.09	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,248.44	4,299.44	4,299.44	4,299.44	0.00	19,921.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	49,031.74	90,968.26	-101.74	50,484.86	50,484.86	50,484.86	0.00	33,776.40	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	9,710.00	20,290.00	0.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	678.26	30,678.26	-101.74	1,640.86	1,640.86	1,640.86	0.00	28,242.40	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,554.00	28,554.00	28,554.00	0.00	5,534.00	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	670,733.04	29,380.00	641,353.04	-11,527.31	111,500.70	111,500.70	111,500.70	0.00	61,763.52	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	670,733.04	29,380.00	641,353.04	-11,527.31	111,500.70	111,500.70	111,500.70	0.00	61,763.52	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	626,733.04	620.00	627,353.04	-11,527.31	111,500.70	111,500.70	111,500.70	0.00	47,763.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	387,204.00	0.00	387,204.00	-9,892.44	67,183.96	67,183.96	67,183.96	0.00	6,563.83	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		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	32,267.00	32,267.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.75	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.58	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	620.00	15,502.40	-1,302.20	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,872.04	0.00	3,872.04	-332.67	665.34	665.34	665.34	0.00	19.26	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,360.00	0.00	105,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,340.70	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,053.60	0.00	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.40	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	36,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - INFORMATICA</b>	955,342.80	56,296.29	899,046.51	-34,250.48	156,554.35	156,554.35	156,554.35	0.00	312,050.09	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	955,342.80	56,296.29	899,046.51	-34,250.48	156,554.35	156,554.35	156,554.35	0.00	312,050.09	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	577,342.80	56,296.29	521,046.51	-13,041.30	131,703.33	131,703.33	131,703.33	0.00	64,300.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	345,540.00	0.00	345,540.00	-11,446.15	68,593.57	68,593.57	68,593.57	0.00	2,393.03	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,795.00	100.00	28,895.00	0.00	28,878.33	28,878.33	28,878.33	0.00	16.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00	18,995.00	18,995.00	18,995.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	620.00	15,502.40	-1,302.20	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,455.40	0.00	3,455.40	-292.95	585.90	585.90	585.90	0.00	40.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	57,016.29	50,983.71	0.00	3,046.13	3,046.13	3,046.13	0.00	39,733.83	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	-21,209.18	22,771.89	22,771.89	22,771.89	0.00	153,117.02	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		
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	250,000.00	0.00	250,000.00	-21,209.18	22,771.89	22,771.89	22,771.89	0.00	143,117.02	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	953.04	953.04	953.04	0.00	14,753.96	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	521.97	521.97	521.97	0.00	7,106.03	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	431.07	431.07	431.07	0.00	7,647.93	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,126.09	1,126.09	1,126.09	0.00	79,878.91	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,126.09	1,126.09	1,126.09	0.00	39,878.91	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	2,515,444.76	51,927.30	2,567,372.06	-60,583.87	485,706.65	485,706.65	485,706.65	0.00	278,072.62	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,515,444.76	51,927.30	2,567,372.06	-60,583.87	485,706.65	485,706.65	485,706.65	0.00	278,072.62	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,197,944.76	31,832.30	2,229,777.06	-33,392.57	433,389.92	433,389.92	433,389.92	0.00	223,137.93	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	389,160.00	26,720.57	415,880.57	-4,986.74	74,398.32	74,398.32	74,398.32	0.00	2,309.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	32,430.00	32,430.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.66	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.01	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	3,906.60	26,230.20	-1,953.30	6,201.00	6,201.00	6,201.00	0.00	682.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,891.60	170.00	4,061.60	-354.30	708.60	708.60	708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,389,756.00	0.00	1,389,756.00	-25,063.10	220,835.36	220,835.36	220,835.36	0.00	171,326.05	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	115,813.00	0.00	115,813.00	0.00	96,746.37	96,746.37	96,746.37	0.00	19,066.63	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	115,813.00	0.00	115,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.63	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,897.56	1,035.13	14,932.69	-1,035.13	2,070.27	2,070.27	2,070.27	0.00	2,205.11	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	122,500.00	0.00	122,500.00	-12,191.30	21,241.73	21,241.73	21,241.73	0.00	13,279.44	0.00	0.00	
22270 15-013-01 10 2	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	-9,000.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,191.30	6,391.73	6,391.73	6,391.73	0.00	2,204.44	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	70,095.00	190,095.00	-15,000.00	31,075.00	31,075.00	31,075.00	0.00	29,995.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.32	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	20,000.00	2,250.00	22,250.00	-3,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,039.93	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	36,809.00	86,809.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	1,036.00	11,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	932,766.40	572.90	933,339.30	-9,739.28	199,331.41	199,331.41	199,331.41	0.00	10,196.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	932,766.40	572.90	933,339.30	-9,739.28	199,331.41	199,331.41	199,331.41	0.00	10,196.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	922,766.40	572.90	923,339.30	-9,739.28	199,331.41	199,331.41	199,331.41	0.00	6,046.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	331,380.00	0.00	331,380.00	-3,157.35	57,398.27	57,398.27	57,398.27	0.00	1,660.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	27,448.34	27,448.34	27,448.34	0.00	166.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.99	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	22,323.60	216.90	22,540.50	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,313.80	0.00	3,313.80	-276.15	552.30	552.30	552.30	0.00	40.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	410,400.00	0.00	410,400.00	-5,949.78	77,067.20	77,067.20	77,067.20	0.00	154.92	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.65	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	4,104.00	356.00	4,460.00	-356.00	712.00	712.00	712.00	0.00	342.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	5,595,265.26	436,237.32	6,031,502.58	-124,357.86	1,352,919.99	1,352,919.99	1,352,919.99	0.00	841,061.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,595,265.26	436,237.32	6,031,502.58	-124,357.86	1,352,919.99	1,352,919.99	1,352,919.99	0.00	841,061.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,595,265.26	436,237.32	6,031,502.58	-124,357.86	1,352,919.99	1,352,919.99	1,352,919.99	0.00	841,061.65	0.00	0.00
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>	1,561,275.12	39,123.25	1,600,398.37	-47,927.38	336,482.40	336,482.40	336,482.40	0.00	176,773.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	1,561,275.12	39,123.25	1,600,398.37	-47,927.38	336,482.40	336,482.40	336,482.40	0.00	176,773.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	913,275.12	620.00	913,895.12	-12,061.00	179,762.63	179,762.63	179,762.63		75,417.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	-5,178.92	61,850.08	61,850.08	61,850.08	0.00	5,985.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	29,918.58	29,918.58	29,918.58	0.00	362.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.92	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	620.00	15,502.40	-1,302.20	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	-302.81	605.62	605.62	605.62	0.00	86.98	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,400.00	0.00	374,400.00	-5,017.07	56,553.45	56,553.45	56,553.45	0.00	51,964.03	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	25,683.34	25,683.34	25,683.34	0.00	5,516.66	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,027.16	2,027.16	2,027.16	0.00	5,514.50	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,744.00	0.00	3,744.00	-260.00	520.00	520.00	520.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	283,000.00	68,503.25	351,503.25	-2,962.35	10,960.33	10,960.33	10,960.33		41,751.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	0.00	65,000.00	-2,962.35	5,360.33	5,360.33	5,360.33	0.00	32,512.82	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.63	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	68,503.25	268,503.25	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	25.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00		15,005.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.86	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-32,904.03	145,741.44	145,741.44	145,741.44		44,599.39	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	-32,904.03	145,741.44	145,741.44	145,741.44	0.00	44,599.39	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	857,328.00	373,909.01	1,231,237.01	-53,223.24	433,452.66	433,452.66	433,452.66		108,456.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	857,328.00	373,909.01	1,231,237.01	-53,223.24	433,452.66	433,452.66	433,452.66		108,456.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,328.00	34,898.11	238,226.11	-1,969.00	52,167.11	52,167.11	52,167.11		226.96	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	34,538.11	207,338.11	-1,969.00	37,407.11	37,407.11	37,407.11	0.00	226.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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	
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,750,186.72	21,551.40	1,771,738.12	-12,867.06	320,235.58	320,235.58	320,235.58	0.00	238,490.64	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,750,186.72	21,551.40	1,771,738.12	-12,867.06	320,235.58	320,235.58	320,235.58	0.00	238,490.64	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,359,186.72	1,295.40	1,360,482.12	-11,980.87	290,174.74	290,174.74	290,174.74	0.00	82,258.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	230,040.00	0.00	230,040.00	-783.22	38,362.65	38,362.65	38,362.65	0.00	1,519.55	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,114.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	1,068.24	15,950.64	-1,302.20	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	310.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,300.40	0.00	2,300.40	-191.70	383.40	383.40	383.40	0.00	60.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	248,592.00	0.00	248,592.00	-6,762.59	42,657.38	42,657.38	42,657.38	0.00	3,770.09	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	-2,714.00	166,176.59	166,176.59	166,176.59	0.00	74,198.39	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	20,616.00	20,616.00	20,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,485.92	227.16	2,713.08	-227.16	454.32	454.32	454.32	0.00	67.16	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-384.39	14,080.04	14,080.04	14,080.04	0.00	91,824.35	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	-384.39	384.39	384.39	384.39	0.00	32,475.11	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,257.39	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,695.65	13,695.65	13,695.65	0.00	16,304.35	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.50	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	145,000.00	51,256.00	196,256.00	-501.80	15,980.80	15,980.80	15,980.80	0.00	49,407.77	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	51,256.00	131,256.00	0.00	14,982.00	14,982.00	14,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	-421.80	918.80	918.80	918.80	0.00	5,660.77	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	46,000.00	31,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
42510 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DE DESARROLLO 000 - SIN OBRA</b>	270,069.32	0.00	270,069.32	-3,638.98	63,619.47	63,619.47	63,619.47	0.00	62,574.07	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,069.32	0.00	190,069.32	-3,638.98	43,609.47	43,609.47	43,609.47	0.00	7,308.57	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	161,532.00	0.00	161,532.00	-3,504.37	30,045.92	30,045.92	30,045.92	0.00	5,935.23	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	13,294.33	13,294.33	13,294.33	0.00	166.67	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1	1,615.32	0.00	1,615.32	-134.61	269.22	269.22	269.22	0.00	40.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	0.00	35,265.50	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.50	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA 000 - SIN OBRA</b>	764,324.90	1,653.66	765,978.56	-4,079.49	156,366.66	156,366.66	156,366.66	0.00	62,388.56	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,324.90	0.00	661,324.90	-1,613.93	133,643.63	133,643.63	133,643.63	0.00	33,914.37	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	287,664.00	0.00	287,664.00	-516.61	47,510.78	47,510.78	47,510.78	0.00	7,351.61	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	23,771.83	23,771.83	23,771.83	0.00	200.17	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.17	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	14,882.40	0.00	14,882.40	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	6,992.96	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	2,876.64	0.00	2,876.64	-239.72	479.44	479.44	479.44	0.00	48.04	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	247,794.88	0.00	247,794.88	0.00	41,126.73	41,126.73	41,126.73	0.00	2,036.54	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		
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,649.99	0.00	20,649.99	0.00	19,039.65	19,039.65	19,039.65	0.00	1,610.34	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,649.99	0.00	20,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233.32	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,478.00	0.00	2,478.00	-206.50	413.00	413.00	413.00	0.00	40.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		93,000.00	1,653.66	94,653.66	-1,955.56	22,213.03	22,213.03	22,213.03		20,820.19	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,276.82	4,195.42	4,195.42	4,195.42	0.00	1,748.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	24,000.00	0.00	24,000.00	-678.74	2,602.06	2,602.06	2,602.06	0.00	9,072.19	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	1,653.66	36,653.66	0.00	15,415.55	15,415.55	15,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	-510.00	510.00	510.00	510.00		7,654.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	-510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00	
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>		29,409,555.52	1,778,249.34	31,187,804.86	-778,312.50	5,683,199.27	5,683,199.27	5,683,199.27		3,618,369.52	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		29,409,555.52	1,778,249.34	31,187,804.86	-778,312.50	5,683,199.27	5,683,199.27	5,683,199.27		3,618,369.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		29,409,555.52	1,778,249.34	31,187,804.86	-778,312.50	5,683,199.27	5,683,199.27	5,683,199.27		3,618,369.52	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>		1,225,149.28	930.00	1,226,079.28	-17,698.46	179,433.71	179,433.71	179,433.71		363,456.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,225,149.28	930.00	1,226,079.28	-17,698.46	179,433.71	179,433.71	179,433.71		363,456.97	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,066,149.28	930.00	1,067,079.28	-12,146.73	173,881.98	173,881.98	173,881.98		231,121.89	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	-7,532.37	94,430.63	94,430.63	94,430.63	0.00	5,215.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	45,839.00	45,839.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.66	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	930.00	23,253.60	-1,953.30	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	-458.39	916.78	916.78	916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	298,080.00	0.00	298,080.00	-2,114.27	19,772.17	19,772.17	19,772.17	0.00	191,736.87	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,083.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,980.00	0.00	2,980.00	-88.40	176.80	176.80	176.80	0.00	1,919.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	-176.73	176.73	176.73	176.73		30,575.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	-176.73	176.73	176.73	176.73	0.00	15,575.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	-5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD DE PATRIMONIO</b>	105,397.76	43,059.96	148,457.72	-2,077.00	28,361.96	28,361.96	28,361.96	0.00	28,909.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	105,397.76	43,059.96	148,457.72	-2,077.00	28,361.96	28,361.96	28,361.96	0.00	28,909.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,397.76	18,059.96	103,457.72	-2,077.00	28,361.96	28,361.96	28,361.96	0.00	959.96	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,576.00	17,919.00	90,495.00	-2,077.00	22,173.00	22,173.00	22,173.00	0.00	919.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	725.76	140.96	866.72	0.00	140.96	140.96	140.96	0.00	40.96	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.24	0.00	0.00
	<b>003 - DIRECCION DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	13,768,907.20	511,447.94	14,280,355.14	-503,837.84	2,761,090.80	2,761,090.80	2,761,090.80	0.00	1,265,791.04	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	13,768,907.20	511,447.94	14,280,355.14	-503,837.84	2,761,090.80	2,761,090.80	2,761,090.80	0.00	1,265,791.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,883,907.20	276,274.47	9,160,181.67	-468,869.54	2,394,701.28	2,394,701.28	2,394,701.28	0.00	376,029.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	-5,369.81	103,609.48	103,609.48	103,609.48	0.00	8,862.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	49,883.76	49,883.76	49,883.76	0.00	73.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.74	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	29,764.80	1,654.72	31,419.52	-2,604.40	5,208.80	5,208.80	5,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	-504.57	1,009.14	1,009.14	1,009.14	0.00	137.58	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	5,976,300.00	23,230.00	5,999,530.00	-455,468.08	1,446,159.78	1,446,159.78	1,446,159.78	0.00	244,827.22	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			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		
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	83,416.56	0.00	83,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	800,000.00	414,483.32	1,214,483.32	0.00	319,816.66	319,816.66	319,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	498,025.00	0.00	498,025.00	0.00	459,168.30	459,168.30	459,168.30	0.00	38,856.70	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	498,025.00	0.00	498,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,716.46	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,423.00	70.48	60,493.48	-4,922.68	9,845.36	9,845.36	9,845.36	0.00	2,543.36	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	200,000.00	163,164.05	36,835.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,105,000.00	17,500.00	3,122,500.00	-360.00	31,370.52	31,370.52	31,370.52	0.00	831,637.98	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,805,000.00	314,247.25	2,119,247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,247.25	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	955,000.00	296,747.25	658,252.75	-360.00	6,370.52	6,370.52	6,370.52	0.00	419,390.73	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,660,000.00	337,673.47	1,997,673.47	-34,608.30	335,019.00	335,019.00	335,019.00	0.00	58,123.47	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	150,000.00	122,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	800,000.00	430,948.70	1,230,948.70	-34,608.30	319,419.00	319,419.00	319,419.00	0.00	3,235.70	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	120,000.00	25,184.77	145,184.77	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	2,537.77	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	30,000.00	3,940.00	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 4	Equipo de Transporte Auxiliar	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4	Herramientas Mayores	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - MERCADO CENTRAL</b>	1,551,529.45	75,449.80	1,626,979.25	-44,659.08	307,836.14	307,836.14	307,836.14	0.00	112,097.32	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,551,529.45	75,449.80	1,626,979.25	-44,659.08	307,836.14	307,836.14	307,836.14	0.00	112,097.32	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,025,529.45	1,206.48	1,026,735.93	-10,007.16	198,206.16	198,206.16	198,206.16	0.00	52,398.02	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	320,088.00	0.00	320,088.00	-3,543.13	54,203.30	54,203.30	54,203.30	0.00	4,810.32	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	26,382.34	26,382.34	26,382.34	0.00	291.66	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.66	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,587.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 1	22,323.60	1,206.48	23,530.08	-1,953.30	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	3,200.88	0.00	3,200.88	-266.74	533.48	533.48	533.48	0.00	70.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	526,047.00	0.00	526,047.00	-3,880.97	76,485.47	76,485.47	76,485.47	0.00	33,247.99	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	35,968.93	35,968.93	35,968.93	0.00	7,868.32	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.65	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1	5,260.47	0.00	5,260.47	-363.02	726.04	726.04	726.04	0.00	401.42	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	459,000.00	74,243.32	533,243.32	-34,651.92	109,459.98	109,459.98	109,459.98		10,493.30	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1	450,000.00	74,243.32	524,243.32	-34,415.59	108,713.62	108,713.62	108,713.62	0.00	4,519.66	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	-236.33	746.36	746.36	746.36	0.00	973.64	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00		28,246.00	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1	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		
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,960.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00		
<b>005 - MERCADO SANTA TERESA</b>	968,263.48	14,326.48	982,589.96	-11,836.24	150,470.12	150,470.12	150,470.12		319,381.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	968,263.48	14,326.48	982,589.96	-11,836.24	150,470.12	150,470.12	150,470.12		319,381.70	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	779,263.48	1,206.48	780,469.96	-7,968.74	125,070.77	125,070.77	125,070.77		212,240.76	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	273,624.00	0.00	273,624.00	-2,511.83	32,729.22	32,729.22	32,729.22	0.00	88,681.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	22,802.00	0.00	22,802.00	0.00	15,100.34	15,100.34	15,100.34	0.00	7,701.66	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	22,802.00	0.00	22,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.66	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	22,323.60	1,206.48	23,530.08	-1,953.30	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	2,736.24	0.00	2,736.24	-152.67	305.34	305.34	305.34	0.00	763.85	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	363,264.00	0.00	363,264.00	-3,118.62	49,582.62	49,582.62	49,582.62	0.00	82,066.87	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	22,982.01	22,982.01	22,982.01	0.00	7,289.99	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.99	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1	3,632.64	0.00	3,632.64	-232.32	464.64	464.64	464.64	0.00	710.74	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-3,867.50	12,279.35	12,279.35	12,279.35		81,780.94	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	-3,643.25	11,606.60	11,606.60	11,606.60	0.00	30,976.77	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	-224.25	672.75	672.75	672.75	0.00	1,304.17	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	13,120.00	48,120.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00		15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	13,120.00	33,120.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,360.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
<b>006 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	694,438.12	310.00	694,748.12	-8,517.83	134,836.93	134,836.93	134,836.93		85,584.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	694,438.12	310.00	694,748.12	-8,517.83	134,836.93	134,836.93	134,836.93		85,584.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,438.12	310.00	586,748.12	-5,705.34	126,556.42	126,556.42	126,556.42		20,985.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	-466.61	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	1,530.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	310.00	7,751.20	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	-115.00	230.00	230.00	230.00	0.00	145.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	344,292.00	0.00	344,292.00	-4,185.72	61,567.72	61,567.72	61,567.72	0.00	15,629.39	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,691.00	0.00	28,691.00	0.00	28,357.68	28,357.68	28,357.68	0.00	333.32	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,691.00	0.00	28,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,442.92	0.00	3,442.92	-286.91	573.82	573.82	573.82	0.00	14.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	-2,812.49	8,280.51	8,280.51	8,280.51		13,324.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,588.24	7,607.76	7,607.76	7,607.76	0.00	7,019.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	-224.25	672.75	672.75	672.75	0.00	1,304.17	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,115.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
	<b>007 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	579,435.40	65,060.00	644,495.40	-18,195.56	119,843.74	119,843.74	119,843.74	12,651.22	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	579,435.40	65,060.00	644,495.40	-18,195.56	119,843.74	119,843.74	119,843.74	12,651.22	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	372,435.40	310.00	372,745.40	-3,195.56	72,593.74	72,593.74	72,593.74	12,401.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	-2,294.11	24,977.50	24,977.50	24,977.50	1,530.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	310.00	7,751.20	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	-115.00	230.00	230.00	230.00	0.00	30.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,420.00	0.00	162,420.00	0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	8,467.74	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,535.00	0.00	13,535.00	0.00	13,368.34	13,368.34	13,368.34	166.66	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,535.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,624.20	0.00	1,624.20	-135.35	270.70	270.70	270.70	40.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,000.00	64,750.00	271,750.00	-15,000.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	250.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	250.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	64,750.00	64,750.00	-15,000.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	321,102.96	0.00	321,102.96	-921.54	63,603.99	63,603.99	63,603.99	28,648.41	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	321,102.96	0.00	321,102.96	-921.54	63,603.99	63,603.99	63,603.99	28,648.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,102.96	0.00	293,102.96	-921.54	63,153.13	63,153.13	63,153.13	3,393.31	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	249,096.00	0.00	249,096.00	-713.96	42,229.96	42,229.96	42,229.96	3,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,758.00	0.00	20,758.00	0.00	20,508.01	20,508.01	20,508.01	249.99	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,758.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,490.96	0.00	2,490.96	-207.58	415.16	415.16	415.16	60.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.86	450.86	450.86	255.10	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.86	450.86	450.86	0.00	255.10	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>009 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	121,370.40	310.00	121,680.40	-1,043.06	23,974.57	23,974.57	23,974.57	0.00	9,251.82	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	121,370.40	310.00	121,680.40	-1,043.06	23,974.57	23,974.57	23,974.57	0.00	9,251.82	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,370.40	310.00	121,680.40	-1,043.06	23,974.57	23,974.57	23,974.57	0.00	9,251.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	-316.61	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	1,030.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	7,451.67	7,451.67	7,451.67	0.00	83.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	310.00	7,751.20	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	904.20	0.00	904.20	-75.35	150.70	150.70	150.70	0.00	20.00	0.00	0.00	
	<b>010 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	10,073,961.47	1,067,355.16	11,141,316.63	-169,525.89	1,913,747.31	1,913,747.31	1,913,747.31	0.00	1,392,597.42	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	10,073,961.47	1,067,355.16	11,141,316.63	-169,525.89	1,913,747.31	1,913,747.31	1,913,747.31	0.00	1,392,597.42	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,518,667.32	1,529,933.01	8,048,600.33	-64,869.28	1,541,950.77	1,541,950.77	1,541,950.77	0.00	669,189.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,438,332.00	115,428.66	1,553,760.66	-14,393.59	269,271.22	269,271.22	269,271.22	0.00	1,999.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	119,861.00	0.00	119,861.00	0.00	119,861.00	119,861.00	119,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	119,861.00	0.00	119,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,817.00	11,881.00	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.17	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	74,412.00	9,927.55	84,339.55	0.00	16,928.60	16,928.60	16,928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,383.32	1,326.84	15,710.16	-1,326.84	2,653.68	2,653.68	2,653.68	0.00	328.06	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	-1,329.33	373,093.80	373,093.80	373,093.80	0.00	75,913.26	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	672,768.00	0.00	672,768.00	-4,091.70	86,863.77	86,863.77	86,863.77	0.00	165,188.66	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-43,305.59	307,143.92	307,143.92	307,143.92	0.00	311,190.07	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	41,681.34	41,681.34	41,681.34	0.00	31,513.66	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,596.99	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
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,843.00	0.00	21,843.00	-422.23	844.46	844.46	844.46	0.00	13,734.88	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	200,000.00	87,260.15	287,260.15	0.00	87,260.15	87,260.15	87,260.15	0.00	12,177.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5	Beneficios	0.00	805,759.98	805,759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	1,000,000.00	498,348.83	1,498,348.83	0.00	236,348.83	236,348.83	236,348.83	0.00	17,617.38	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,285,000.00</b>	<b>470,973.46</b>	<b>1,755,973.46</b>	<b>-11,493.64</b>	<b>207,679.57</b>	<b>207,679.57</b>	<b>207,679.57</b>	<b>0.00</b>	<b>179,686.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	54,334.08	154,334.08	0.00	38,553.39	38,553.39	38,553.39	0.00	2,702.70	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,107.26	3,030.32	3,030.32	3,030.32	0.00	8,430.44	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 5	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	400,000.00	405,765.47	805,765.47	0.00	133,263.95	133,263.95	133,263.95	0.00	998.98	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23400 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,603.38	20,725.00	20,725.00	20,725.00	0.00	90,228.53	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	Servicio de Internet	35,000.00	10,873.91	45,873.91	0.00	9,323.91	9,323.91	9,323.91	0.00	109.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	7,217.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,280,294.15</b>	<b>121,339.13</b>	<b>1,158,955.02</b>	<b>-93,162.97</b>	<b>163,321.32</b>	<b>163,321.32</b>	<b>163,321.32</b>	<b>0.00</b>	<b>366,728.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	-442.00	442.00	442.00	442.00	0.00	6,551.35	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 5	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 5	Llintas y Cámaras de Aire	147,294.15	0.00	147,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,494.15	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	-91,764.45	92,654.00	92,654.00	92,654.00	0.00	114,715.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-956.52	29,622.61	29,622.61	29,622.61	0.00	28,941.39	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 5	Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	302.80	302.80	302.80	0.00	7,507.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	50,000.00	78,660.87	128,660.87	0.00	39,238.87	39,238.87	39,238.87	0.00	2,107.94	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	881.04	881.04	881.04	0.00	96,896.96	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	812,212.18	177,787.82	0.00	795.65	795.65	795.65		176,992.17	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	795.65	795.65	795.65	0.00	19,204.35	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Auxiliar	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	80,000.00	12,212.18	67,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,787.82	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	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
<b>07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA</b>		26,835,577.73	5,621,000.00	32,456,577.73	-1,076,490.62	4,658,218.88	4,658,218.88	4,658,218.88		474,331.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		26,835,577.73	5,621,000.00	32,456,577.73	-1,076,490.62	4,658,218.88	4,658,218.88	4,658,218.88		474,331.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		26,835,577.73	5,621,000.00	32,456,577.73	-1,076,490.62	4,658,218.88	4,658,218.88	4,658,218.88		474,331.20	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA</b>		4,799,282.98	205,819.77	4,593,463.21	-141,457.50	698,481.48	698,481.48	698,481.48		232,942.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,799,282.98	205,819.77	4,593,463.21	-141,457.50	698,481.48	698,481.48	698,481.48		232,942.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,640,874.34	450,559.00	1,190,315.34	-56,587.02	298,018.72	298,018.72	298,018.72		8,244.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	408,228.00	122,000.00	286,228.00	-733.22	46,167.03	46,167.03	46,167.03	0.00	553.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,019.00	10,000.00	24,019.00	0.00	22,804.67	22,804.67	22,804.67	0.00	1,214.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,019.00	13,000.00	21,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,019.00	13,900.00	20,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	4,000.00	18,323.60	-1,302.20	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	1,488.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,082.28	1,000.00	3,082.28	-231.38	462.76	462.76	462.76	0.00	188.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	809,100.00	245,000.00	564,100.00	-50,500.39	143,678.48	143,678.48	143,678.48	0.00	297.83	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,116.61	20,454.17	20,454.17	20,454.17	0.00	1,493.14	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,425.00	19,000.00	58,425.00	0.00	58,424.59	58,424.59	58,424.59	0.00	0.41	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,425.00	27,000.00	50,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.91	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	341.00	7,782.20	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,291.00	2,000.00	7,291.00	-611.05	1,222.10	1,222.10	1,222.10	0.00	556.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	3,501.26	0.00	3,501.26	-441.07	898.32	898.32	898.32	0.00	788.92	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.23	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,246,920.00	228,720.71	1,475,640.71	-73,205.44	193,701.78	193,701.78	193,701.78		26,793.87	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	15,800.00	34,200.00	-2,423.99	7,885.34	7,885.34	7,885.34	0.00	32.16	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	122,820.00	0.00	122,820.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	12,905.00	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		
23100 15-013-01 10 1	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	600,000.00	260,741.08	860,741.08	-35,579.56	115,156.88	115,156.88	115,156.88	0.00	0.00	8,094.83	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	50,000.00	12,000.00	38,000.00	-2,217.39	6,527.33	6,527.33	6,527.33	0.00	0.00	733.42	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	35,000.00	20,000.00	55,000.00	-32,062.50	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	26,000.00	665.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	12,600.00	30,000.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	175,000.00	2,797.94	177,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	481.69	15,481.69	0.00	503.13	503.13	503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	35,000.00	19,000.00	16,000.00	0.00	10,718.84	10,718.84	10,718.84	0.00	0.00	151.16	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	3,000.00	24,165.00	27,165.00	-922.00	1,360.26	1,360.26	1,360.26	0.00	0.00	378.26	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>416,488.64</b>	<b>11,018.52</b>	<b>427,507.16</b>	<b>-11,665.04</b>	<b>58,458.37</b>	<b>58,458.37</b>	<b>58,458.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,629.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 1	48,988.64	42,930.52	91,919.16	-1,216.00	15,097.50	15,097.50	15,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.75	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	-8,883.04	9,805.00	9,805.00	9,805.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	80,000.00	22,000.00	58,000.00	0.00	16,212.52	16,212.52	16,212.52	0.00	0.00	393.40	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	11,088.00	111,088.00	-1,566.00	17,343.35	17,343.35	17,343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	19,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.55	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.30	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	30,738.87	30,738.87	30,738.87	0.00	64,534.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,260.87	3,260.87	3,260.87	0.00	10,037.99	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,025.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,478.00	27,478.00	27,478.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	117,563.74	117,563.74	117,563.74	0.00	127,739.52	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	117,563.74	117,563.74	117,563.74	0.00	127,739.52	0.00	0.00
	<b>002 - AGUA POTABLE</b>	11,875,468.23	6,101,672.91	17,977,141.14	-589,644.66	2,410,765.90	2,410,765.90	2,410,765.90	0.00	6,343.95	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	11,875,468.23	6,101,672.91	17,977,141.14	-589,644.66	2,410,765.90	2,410,765.90	2,410,765.90	0.00	6,343.95	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,744,468.23	297,838.87	5,042,307.10	-269,409.21	1,118,406.34	1,118,406.34	1,118,406.34	0.00	5,303.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	609,099.60	8,700.00	600,399.60	-12,516.22	104,517.37	104,517.37	104,517.37	0.00	91.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	50,758.30	560.97	51,319.27	0.00	51,319.27	51,319.27	51,319.27	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	50,758.30	0.00	50,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,758.30	0.00	50,758.30	0.00	6,386.22	6,386.22	6,386.22	0.00	465.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,206.00	1,705.00	38,911.00	-3,255.50	6,511.00	6,511.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,091.00	34.66	6,125.66	-520.54	1,041.08	1,041.08	1,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,489,630.79	204,753.44	2,694,384.23	-222,807.89	582,882.31	582,882.31	582,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	685,221.12	70,184.80	755,405.92	-13,697.88	102,473.58	102,473.58	102,473.58	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	264,570.99	2,700.00	261,870.99	0.00	228,862.02	228,862.02	228,862.02	0.00	13.16	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	264,570.99	0.00	264,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	52,088.40	4,000.00	48,088.40	-3,906.60	7,813.20	7,813.20	7,813.20	0.00	124.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,748.52	0.00	31,748.52	-2,455.66	4,911.31	4,911.31	4,911.31	0.00	1,065.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	151,965.92	36,000.00	187,965.92	-10,248.92	21,688.98	21,688.98	21,688.98	0.00	743.80	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,100,000.00	5,829,834.04	12,929,834.04	-320,235.45	1,292,359.56	1,292,359.56	1,292,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	7,100,000.00	5,615,834.04	12,715,834.04	-320,235.45	1,078,359.56	1,078,359.56	1,078,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,000.00	26,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	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		
33100 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5	30,000.00	26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	542,130.36	182.00	542,312.36	-24,974.54	131,281.60	131,281.60	131,281.60	131,281.60	0.00	7,052.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	542,130.36	182.00	542,312.36	-24,974.54	131,281.60	131,281.60	131,281.60	131,281.60	0.00	7,052.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	542,130.36	182.00	542,312.36	-24,974.54	131,281.60	131,281.60	131,281.60	131,281.60	0.00	7,052.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	191,353.20	0.00	191,353.20	-633.22	31,402.58	31,402.58	31,402.58	31,402.58	0.00	2,788.72	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	15,827.26	15,827.26	15,827.26	15,827.26	0.00	118.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.89	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 4	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.10	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4	14,882.40	682.00	15,564.40	-1,302.20	2,604.40	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4	1,913.53	0.00	1,913.53	-159.46	318.92	318.92	318.92	318.92	0.00	28.53	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 4	241,911.00	4,000.00	237,911.00	-21,861.25	59,852.21	59,852.21	59,852.21	59,852.21	0.00	437.56	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 4	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	20,056.23	20,056.23	20,056.23	20,056.23	0.00	103.02	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 4	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.14	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 4	2,419.11	0.00	2,419.11	-201.59	403.18	403.18	403.18	403.18	0.00	24.74	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4	1,494.32	3,500.00	4,994.32	-816.82	816.82	816.82	816.82	816.82	0.00	571.51	0.00	0.00	
<b>004 - PLANTAS POTABILIZADORAS</b>	5,147,061.17	171,772.83	4,975,288.34	-56,259.73	513,883.74	513,883.74	513,883.74	513,883.74	0.00	175,262.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,147,061.17	171,772.83	4,975,288.34	-56,259.73	513,883.74	513,883.74	513,883.74	513,883.74	0.00	175,262.96	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,535,719.69	55,411.85	1,591,131.54	-34,773.39	349,194.39	349,194.39	349,194.39	349,194.39	0.00	68,541.97	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	318,118.56	0.00	318,118.56	-933.22	36,137.76	36,137.76	36,137.76	36,137.76	0.00	64,311.84	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	925,560.84	40,076.55	965,637.39	-29,162.66	202,093.06	202,093.06	202,093.06	202,093.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 5	103,639.95	250.92	103,890.87	0.00	82,289.88	82,289.88	82,289.88	82,289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 5	103,639.95	0.00	103,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.15	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 5	22,323.60	6,000.00	16,323.60	-1,302.20	2,604.40	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	759.20	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 5	12,436.79	0.00	12,436.79	-891.28	1,782.56	1,782.56	1,782.56	1,782.56	0.00	1,525.78	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	50,000.00	21,084.38	71,084.38	-2,484.03	24,286.73	24,286.73	24,286.73	24,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,222,141.48	66,815.32	1,288,956.80	-236.34	140,251.85	140,251.85	140,251.85	140,251.85	0.00	33,688.88	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 5	1,199,241.48	74,815.32	1,274,056.80	0.00	139,772.57	139,772.57	139,772.57	139,772.57	0.00	27,875.89	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	-236.34	236.34	236.34	236.34	236.34	0.00	1,630.06	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 5	4,600.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			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		
23310 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	Servicio de Internet	6,800.00	4,000.00	2,800.00	0.00	242.94	242.94	242.94	0.00	0.00	199.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.09	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,313,200.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>2,019,200.00</b>	<b>-21,250.00</b>	<b>24,437.50</b>	<b>24,437.50</b>	<b>24,437.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,332.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5	Productos Químicos	500,000.00	214,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.61	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5	Productos Químicos	1,800,000.00	79,000.00	1,721,000.00	-21,250.00	24,437.50	24,437.50	24,437.50	0.00	0.00	679.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 5	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - AREA COMERCIAL</b>	<b>1,546,545.14</b>	<b>6,770.57</b>	<b>1,539,774.57</b>	<b>-83,811.80</b>	<b>357,048.29</b>	<b>357,048.29</b>	<b>357,048.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,267.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,546,545.14</b>	<b>6,770.57</b>	<b>1,539,774.57</b>	<b>-83,811.80</b>	<b>357,048.29</b>	<b>357,048.29</b>	<b>357,048.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,267.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,367,303.66</b>	<b>12,229.43</b>	<b>1,379,533.09</b>	<b>-75,546.80</b>	<b>344,661.59</b>	<b>344,661.59</b>	<b>344,661.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,878.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	356,004.60	0.00	356,004.60	-5,239.31	59,332.24	59,332.24	59,332.24	0.00	0.00	7,874.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	29,378.63	29,378.63	29,378.63	0.00	0.00	288.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.94	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	1,023.00	23,346.60	-1,953.30	3,906.60	3,906.60	3,906.60	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,560.05	0.00	3,560.05	-296.67	593.34	593.34	593.34	0.00	69.23	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	756,726.00	11,000.00	767,726.00	-66,845.53	187,402.27	187,402.27	187,402.27	0.00	30.50	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	63,060.50	0.00	63,060.50	0.00	61,887.03	61,887.03	61,887.03	0.00	1,173.47	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	63,060.50	11,000.00	52,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.42	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,567.26	206.43	7,773.69	-657.22	1,314.44	1,314.44	1,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	6,000.00	11,000.00	17,000.00	-554.77	847.04	847.04	847.04	0.00	179.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	19,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 5	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	19,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	77,241.48	0.00	77,241.48	-8,265.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00	0.00	2,099.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	-8,265.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,241.48	0.00	25,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.15	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,121.70	4,121.70	4,121.70	0.00	21,889.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,121.70	4,121.70	4,121.70	0.00	19,889.65	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	2,925,089.85	96,491.74	2,828,598.11	-180,342.39	546,757.87	546,757.87	546,757.87	0.00	14,462.49	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,925,089.85	96,491.74	2,828,598.11	-180,342.39	546,757.87	546,757.87	546,757.87	0.00	14,462.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,369,126.21	143,428.56	2,225,697.65	-142,441.35	475,487.66	475,487.66	475,487.66	0.00	11,769.73	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	102,269.52	0.00	102,269.52	-816.61	17,012.96	17,012.96	17,012.96	0.00	4,011.77	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,201,995.36	87,000.00	1,288,995.36	-108,941.46	266,953.12	266,953.12	266,953.12	0.00	478.86	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	108,688.74	0.00	108,688.74	0.00	100,472.75	100,472.75	100,472.75	0.00	2,615.99	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	108,688.74	0.00	108,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.28	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	341.00	7,782.20	-651.10	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,042.65	0.00	13,042.65	-979.08	1,958.16	1,958.16	1,958.16	0.00	495.26	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	160,000.00	198,733.38	358,733.38	-31,053.10	87,788.47	87,788.47	87,788.47	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	667,000.00	429,502.94	237,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.57	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	555,963.64	46,936.82	602,900.46	-37,901.04	71,270.21	71,270.21	71,270.21	0.00	2,692.76	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	506,166.38	6,936.82	513,103.20	-35,631.47	68,660.21	68,660.21	68,660.21	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,269.57	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	46,297.26	40,000.00	86,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.76	0.00	0.00		
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	42,470,603.17	109,662,421.58	152,133,024.75	-586,553.29	18,784,133.67	18,784,133.67	18,784,133.67		47,605,547.22	0.00	0.00		
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	6,945,688.76	2,649,841.47	9,595,530.23	-174,806.88	511,303.37	511,303.37	511,303.37		3,939,974.13	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,153,614.76	1,095,566.47	3,249,181.23	-94,533.43	244,941.25	244,941.25	244,941.25		415,080.23	0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,153,614.76	1,095,566.47	3,249,181.23	-94,533.43	244,941.25	244,941.25	244,941.25		415,080.23	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,153,614.76	1,095,566.47	3,249,181.23	-94,533.43	244,941.25	244,941.25	244,941.25		415,080.23	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,153,614.76	1,095,566.47	3,249,181.23	-94,533.43	244,941.25	244,941.25	244,941.25		415,080.23	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,057,680.00	196,205.40	1,253,885.40	-24,516.58	40,391.76	40,391.76	40,391.76	0.00	8,725.86	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	899,361.07	899,361.07	-2,964.00	9,224.87	9,224.87	9,224.87	0.00	261,578.26	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,095,934.76	0.00	1,095,934.76	-67,052.85	195,324.62	195,324.62	195,324.62	0.00	144,776.11	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MERCEDES DE ROBLES EL DERRUMBO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,568.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,568.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO MERCEDES DE ROBLES EL DERRUMBO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,568.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,568.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,568.00	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EL PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EL PROGRESO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C CANALES BARRIO SANTA TERESA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C CANALES BARRIO SANTA TERESA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER YARUSHIN</b>	196,074.00	10,095.00	206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	196,074.00	10,095.00	206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	196,074.00	10,095.00	206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER YARUSHIN</b>													



## 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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,074.00	10,095.00		206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	196,074.00	10,095.00		206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESCUELA LOS ÁNGELES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESCUELA LOS ÁNGELES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KÍNDER BARDALES BARRIO MERCEDES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KÍNDER BARDALES BARRIO MERCEDES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO ANTONIO</b>	170,000.00	150,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	150,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO ANTONIO</b>	170,000.00	150,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	150,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	150,000.00		20,000.00	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			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
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA ESCUELA MINERVA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA ESCUELA MINERVA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE 4 CENTROS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES</b>	270,000.00	80,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	80,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,366.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PROHECO</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AULA ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN POTRERILLOS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EL TABLON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,366.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,366.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.00	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
<b>004 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL MOGOTE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA CANCHA CB SANTO DOMINGO SAVIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-68,021.45	78,847.15	78,847.15	78,847.15			109,857.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-68,021.45	78,847.15	78,847.15	78,847.15			109,857.85	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-68,021.45	78,847.15	78,847.15	78,847.15			109,857.85	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA CANCHA CB SANTO DOMINGO SAVIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-68,021.45	78,847.15	78,847.15	78,847.15			109,857.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	-68,021.45	78,847.15	78,847.15	78,847.15	0.00		109,857.85	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO Y PINTURA DE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y PINTURA DE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA MEDINA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,252.00	35,684.72	35,684.72	35,684.72			380,986.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,252.00	35,684.72	35,684.72	35,684.72			380,986.99	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,252.00	35,684.72	35,684.72	35,684.72			380,986.99	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA MEDINA</b>												



## 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		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,252.00	35,684.72	35,684.72	35,684.72			380,986.99	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	-12,252.00	35,684.72	35,684.72	35,684.72	0.00		380,986.99	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO EL RODEO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU RA DEL CENTRO EDUCATIVO EL RODEO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE NIÑOS LA TORERA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE NIÑOS LA TORERA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA GRANDE</b>	300,000.00	94,320.00	394,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	94,320.00	394,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA GRANDE</b>	300,000.00	94,320.00	394,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,100.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	94,320.00	394,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	94,320.00	394,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA/KINDER LOS NARANJOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA/KINDER LOS NARANJOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA EL CARRISAL</b>	256,000.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	256,000.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA EL CARRISAL</b>	256,000.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	256,000.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	256,000.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>019 - REPARACIÓN DE PISO EN ESCUELA Y KINDER LAS CRUCITAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PISO EN ESCUELA Y KINDER LAS CRUCITAS</b>	150,000.00	0.00	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			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA YARUSHIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA YARUSHIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAS A LA ESCUELA LA PROVIDENCIA VILLA BELEN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LA ESCUELA LA PROVIDENCIA VILLA BELEN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
<b>023 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO LAS SANDIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO LAS SANDIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS COLATINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS COLATINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE KINDER BARNICA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER BARNICA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462.80	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DELICIAS PILAS</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA DELICIAS PILAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,733.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,733.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,733.50	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,733.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,733.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>028 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL BOSQUE ESCUELA JERONIMO</b>	0.00	1,299,860.00		1,299,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,299,860.00		1,299,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,260.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,299,860.00		1,299,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,260.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,299,860.00		1,299,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	649,860.00		649,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,073.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,187.00	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
<b>029 - MEJORAMIENTO DE KINDER BOSQUE INFANTIL</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER BOSQUE INFANTIL</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		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	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
<b>030 - MEJORAS AL EDIFICIO DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL EDIFICIO DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,374.01	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>032 - MEJORAMIENTO EN KINDER VIVIAN SERRANO EN Bo. LOS ANGELES</b>	0.00	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN KINDER VIVIAN SERRANO EN Bo. LOS ANGELES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO EN KINDER NORMA GABORIT DE CALLEJAS EN COLONIA OSORIO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25		3,169.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25		3,169.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25		3,169.75	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN KINDER NORMA GABORIT DE CALLEJAS EN COLONIA OSORIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25		3,169.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25	0.00	3,169.75	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO EN KINDER BRIGADA BRITANIA EN Bo. SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN KINDER BRIGADA BRITANIA EN Bo. SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			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
<b>035 - MEJORAMIENTO DE ÁREA PEATONAL ESCUELA JERÓNIMO J. REINA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ÁREA PEATONAL ESCUELA JERÓNIMO J. REINA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,970,358.80	656,304.14	2,626,662.94	-55,997.66	367,959.32	367,959.32	367,959.32	0.00	1,272,749.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,220,358.80	620,321.64	1,840,680.44	-55,997.66	367,959.32	367,959.32	367,959.32	0.00	486,766.52	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE SALUD</b>	1,220,358.80	535,862.19	1,756,220.99	-3,640.63	296,616.54	296,616.54	296,616.54	0.00	486,766.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,358.80	535,862.19	1,756,220.99	-3,640.63	296,616.54	296,616.54	296,616.54	0.00	486,766.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,220,358.80	535,862.19	1,756,220.99	-3,640.63	296,616.54	296,616.54	296,616.54	0.00	486,766.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	776,800.00	87,579.94	864,379.94	0.00	311.21	311.21	311.21	0.00	10.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	448,282.25	448,282.25	0.00	279,680.33	279,680.33	279,680.33	0.00	168,601.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	443,558.80	0.00	443,558.80	-3,640.63	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	318,153.68	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	-52,357.03	71,342.78	71,342.78	71,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	-52,357.03	71,342.78	71,342.78	71,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	-52,357.03	71,342.78	71,342.78	71,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	-52,357.03	71,342.78	71,342.78	71,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL RODEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL RODEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE</b>	150,000.00	35,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,982.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	35,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,982.50	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE</b>	150,000.00	35,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,982.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	35,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00		185,982.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	35,982.50	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,982.50	0.00	0.00
<b>004 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	26,869,310.96	103,772,290.63	130,641,601.59	-47,291.99	16,621,853.99	16,621,853.99	16,621,853.99	41,214,528.54	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	689,000.00	395,782.83	1,084,782.83	-2,879.56	53,127.39	53,127.39	53,127.39	382,201.38	0.00	0.00			
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	50,000.00	32,065.44	82,065.44	-379.56	2,910.00	2,910.00	2,910.00	665.18	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	32,065.44	82,065.44	-379.56	2,910.00	2,910.00	2,910.00	665.18	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	32,065.44	82,065.44	-379.56	2,910.00	2,910.00	2,910.00	665.18	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	5,000.00	55,000.00	-379.56	379.56	379.56	379.56	0.00	665.18	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	27,065.44	27,065.44	0.00	2,530.44	2,530.44	2,530.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	485,000.00	63,717.39	548,717.39	-2,500.00	32,217.39	32,217.39	32,217.39	3,797.96	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	485,000.00	63,717.39	548,717.39	-2,500.00	32,217.39	32,217.39	32,217.39	3,797.96	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	485,000.00	63,717.39	548,717.39	-2,500.00	32,217.39	32,217.39	32,217.39	3,797.96	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,000.00	31,500.00	516,500.00	-2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,297.96	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,217.39	32,217.39	0.00	30,717.39	30,717.39	30,717.39	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,738.24	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,738.24	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,738.24	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,738.24	0.00	0.00		
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	282,000.00	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
<b>50000</b>	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		282,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA</b>	2,000,000.00	1,298,139.13	3,298,139.13		-29,217.39	605,500.00	605,500.00	605,500.00		41,139.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	1,298,139.13	3,298,139.13		-29,217.39	605,500.00	605,500.00	605,500.00		41,139.13	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA</b>	2,000,000.00	1,298,139.13	3,298,139.13		-29,217.39	605,500.00	605,500.00	605,500.00		41,139.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	1,298,139.13	3,298,139.13		-29,217.39	605,500.00	605,500.00	605,500.00		41,139.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	1,298,139.13	3,298,139.13		-29,217.39	605,500.00	605,500.00	605,500.00	0.00	41,139.13	0.00	0.00
<b>002 - LETRINIZACION EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	366,064.00	275,000.00	91,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	366,064.00	275,000.00	91,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS CALZONTES</b>	75,064.00	0.00	75,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,064.00	0.00	75,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,064.00	0.00	75,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DELICIAS PILAS</b>	131,000.00	131,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	131,000.00	131,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,000.00	131,000.00	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			1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 -</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS PARA 40 FAMILIAS POTRERILLOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	20,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS PERICONAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS VADO ANCHO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO COL. SANTA ROSA</b>	842,675.00	0.00		842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	842,675.00	0.00		842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	842,675.00	0.00		842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. SANTA ROSA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	842,675.00	0.00		842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	842,675.00	0.00		842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PLANCITOS</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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
<b>001 -</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS PLANCITOS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN /COSTADO INAGINSA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN MARTIN /COSTAD O INAGINSA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA</b>	150,000.00	175,037.00		325,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	175,037.00		325,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	175,037.00		325,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	175,037.00		325,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	175,037.00		325,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CENTRO CASCO URBANO</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,855.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,855.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,855.20	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR EL CENTRO CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,855.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,855.20	0.00	0.00
<b>008 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PINOS CONTIGUO MAYALAND</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS PINOS CONTIGUO MAYALAND</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>009 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO SECTOR SUR</b>	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA OSORIO SECTOR SUR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.40	0.00	0.00
<b>010 - ALCANTARILLADO SANITARIO CAPITULO DE ABOGADOS</b>	500,000.00	302,125.00	802,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	302,125.00	802,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	302,125.00	802,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO CAPITULO DE ABOGADOS</b>											



## 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	302,125.00	802,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	302,125.00	802,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>011 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA-MADRE</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA FIGUEROA- MADRE</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>012 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CALVARIO</b>	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO EL CALVARIO</b>	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL RODEO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EL RODEO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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			1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO QUEZAILICA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS NARANJOS</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS NARANJOS</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>016 - DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PINALITO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO DEL ALCANTARILLAD O SANITARIO PINALITO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - ALCANTARILLADO SANITARIO EL ROSARIO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EL ROSARIO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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		
<b>018 - ALCANTARILLADO SANITARIO TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE 3 COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,555.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,555.23	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACIO N CASERIO TIERRA BLANCA EN EL CARRISAL</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,555.23	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,555.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555.23	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERICONAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAICUPA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO</b>	267,534.12	100,000.00		167,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	267,534.12	100,000.00		167,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.54	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO</b>	267,534.12	100,000.00		167,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	267,534.12	100,000.00		167,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	267,534.12	100,000.00		167,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.54	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	453,297.84	0.00		453,297.84	-8,105.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00		33,672.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	453,297.84	0.00		453,297.84	-8,105.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00		33,672.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	453,297.84	0.00		453,297.84	-8,105.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00		33,672.04	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	453,297.84	0.00		453,297.84	-8,105.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00		33,672.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	453,297.84	0.00		453,297.84	-8,105.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	0.00	33,672.04	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL DERRUMBO</b>	270,000.00	10,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	10,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL DERRUMBO</b>	270,000.00	10,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	10,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	10,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 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
<b>023 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 1(NORMALIZAR SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 3PH.)</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,060.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 1 (NORMALIZAR SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 3PH.)</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,060.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,060.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,060.00	0.00	0.00
<b>024 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 2</b>	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 2</b>	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE PLAN GRANDE - MAICUPA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE PLAN GRANDE - MAICUPA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
<b>026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONAL QUEZAILICA</b>	400,000.00	2,100.00	397,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	2,100.00	397,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONAL QUEZAILICA</b>	400,000.00	2,100.00	397,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	2,100.00	397,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	2,100.00	397,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOS ANGELES-SECTOR LAS CIDRAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOS ANGELES-SECTOR LAS CIDRAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA EN 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			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		
<b>002 -</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TORERA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE OROMILACA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE VADO ANCHO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - ESTUDIO DE LA FUENTE DE AGUA EL CORRALITO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYETO DE AGUA COLATINA</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 -</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA INCHUMA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAS A LA RED DE AGUA TRINCHERAS</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE AGUA OCOTE SECO</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - ALCANTARILLADO EN RESIDENCIAL MIRAFLORES</b>	222,675.00	393,200.00	615,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	222,675.00	393,200.00	615,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.95	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO EN RESIDENCIAL MIRAFLORES</b>	222,675.00	393,200.00	615,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	222,675.00	393,200.00	615,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	222,675.00	393,200.00	615,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.95	0.00	0.00
<b>030 - COMPRA DE TUBERÍA DE AGUA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TUBERIA DE AGUA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>031 - TANQUE DE AGUA ARENALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TANQUE DE AGUA ARENALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRISAL</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRISAL</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - TANQUE DE ABASTECIMIENTO 100,000 GALONES CRUCITAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TANQUE DE ABASTECIMIENTO 100,000 GALONES CRUCITAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - PROYECTO DE AGUA VILLA BELEN</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA VILLA BELEN</b>	500,000.00	500,000.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - ADQUISICION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRANEOS ESTANDARIZADOS.</b>	800,000.00	628,062.33		171,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	628,062.33		171,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRANEOS ESTANDARIZADO S.</b>	800,000.00	628,062.33		171,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	628,062.33		171,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	800,000.00	628,062.33		171,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA ALTA</b>	350,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,603.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,603.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA ALTA</b>	350,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,603.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,603.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,603.34	0.00	0.00
<b>038 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA MEDIA</b>	350,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
<b>001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA MEDIA</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA BAJA</b>	350,000.00	377,000.00	727,000.00	-6,270.00	211,974.35	211,974.35	211,974.35		112,636.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	377,000.00	727,000.00	-6,270.00	211,974.35	211,974.35	211,974.35		112,636.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA BAJA</b>	350,000.00	377,000.00	727,000.00	-6,270.00	211,974.35	211,974.35	211,974.35		112,636.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	377,000.00	727,000.00	-6,270.00	211,974.35	211,974.35	211,974.35		112,636.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	377,000.00	727,000.00	-6,270.00	211,974.35	211,974.35	211,974.35	0.00	112,636.41	0.00	0.00
<b>040 - TECHOS PARA BOMBAS DE 200HP, MEJORAS A LAS ESTACIONES 1,2,3</b>	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHOS PARA BOMBAS DE 200HP, MEJORAS A LAS ESTACIONES 1,2,3</b>	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	11,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO DE ACCESOS HACIA LAS ESTACIONES 1,2,3 RIO HIGUITO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	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			1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE ACCESOS HACIA LAS ESTACIONES 1,2,3 RIO HIGUITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>042 - MANTENIMIENTO DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EN LA HONDURAS.</b>	300,000.00	90,400.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	90,400.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	90,400.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ACCESO E INFRAESTRUCTU RA EN LA HONDURAS.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	90,400.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	90,400.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>043 - AUTOMATIZACIÓN DE TANQUES DE ZONA BAJA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,521.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,521.93	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,521.93	0.00	0.00
<b>AUTOMATIZACIÓ N DE TANQUES DE ZONA BAJA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,521.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,521.93	0.00	0.00
<b>044 - COMPRA DE ESCÁNER DETECTOR DE TUBERÍA BAJO CONCRETO</b>	150,000.00	100,711.70	49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE ESCÁNER DETECTOR DE TUBERÍA BAJO CONCRETO</b>	150,000.00	100,711.70	49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,711.70	49,288.30	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,711.70		49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42280 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	150,000.00	100,711.70		49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - SUMINISTRO DE TUBERÍAS ESPECIALES PARA LÍNEA DE BOMBEO DEL RIO HIGUITO Ø14" Ø12" Ø10" PVC- SDR17</b>	700,000.00	584,881.78		115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	584,881.78		115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE BOMBEO DEL RIO HIGUITO Ø14" Ø12" Ø10" PVC- SDR17</b>	700,000.00	584,881.78		115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	584,881.78		115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	584,881.78		115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MICROMEDIDORES. (CONTRATO MANO DE OBRA)</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MICROMEDIDORES EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA</b>	650,000.00	290,190.98		940,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00		391,590.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	290,190.98		940,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00		391,590.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA LA CUCHILLA</b>	200,000.00	9,543.00		190,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,153.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	9,543.00		190,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,153.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	9,543.00	190,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,153.50	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DOLORES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,436.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,436.85	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,436.85	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	250,000.00	99,733.98	349,733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	99,733.98	349,733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	99,733.98	349,733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>048 - ESTUDIO RIO COSPA</b>	200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,904.38	0.00	0.00	
<b>001 - ESTUDIO RIO COSPA</b>	200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,904.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,904.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,904.38	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,904.38	0.00	0.00	
<b>049 - MEJORAR LA CAPTACIÓN DEL AGUA EN LA CISTERNA ESTACIÓN #1</b>	400,000.00	1,097,546.03	1,497,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	1,097,546.03	1,497,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAR LA CAPTACIÓN DEL AGUA EN LA CISTERNA ESTACIÓN #1</b>	400,000.00	1,097,546.03	1,497,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	1,097,546.03	1,497,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	1,097,546.03	1,497,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>050 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	800,000.00	250,622.80		549,377.20	0.00	99,137.50	99,137.50	99,137.50		862.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	250,622.80		549,377.20	0.00	99,137.50	99,137.50	99,137.50		862.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	800,000.00	250,622.80		549,377.20	0.00	99,137.50	99,137.50	99,137.50		862.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	250,622.80		549,377.20	0.00	99,137.50	99,137.50	99,137.50		862.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	250,622.80		549,377.20	0.00	99,137.50	99,137.50	99,137.50	0.00	862.50	0.00	0.00
<b>051 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	300,000.00	993,233.87		1,293,233.87	-820.04	374,671.82	374,671.82	374,671.82		438,922.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	993,233.87		1,293,233.87	-820.04	374,671.82	374,671.82	374,671.82		438,922.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	300,000.00	993,233.87		1,293,233.87	-820.04	374,671.82	374,671.82	374,671.82		438,922.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	993,233.87		1,293,233.87	-820.04	374,671.82	374,671.82	374,671.82		438,922.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	993,233.87		1,293,233.87	-820.04	374,671.82	374,671.82	374,671.82	0.00	438,922.15	0.00	0.00
<b>052 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS RIO HIGUITO</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	255,390.75	255,390.75	255,390.75		39,122.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	255,390.75	255,390.75	255,390.75		39,122.88	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS RIO HIGUITO</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	255,390.75	255,390.75	255,390.75		39,122.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	255,390.75	255,390.75	255,390.75		39,122.88	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			1/12/2019 Pre Compromiso	al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	255,390.75	255,390.75	255,390.75	0.00	39,122.88	0.00	0.00	
<b>053 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS LA HONDURA</b>	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS LA HONDURA</b>	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	294,647.17	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>054 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS EL CERRITO</b>	300,000.00	72,064.00	227,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,936.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	72,064.00	227,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,936.00	0.00	0.00	
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS EL CERRITO</b>	300,000.00	72,064.00	227,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,936.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	72,064.00	227,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,936.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	72,064.00	227,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,936.00	0.00	0.00	
<b>055 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS CUCHILLA</b>	300,000.00	246,507.73	53,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	246,507.73	53,492.27	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	
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS CUCHILLA</b>	300,000.00	246,507.73		53,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	246,507.73		53,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	246,507.73		53,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>056 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PLANTA DOLORES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PLANTA DOLORES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>057 - PROYECTOS 2018 AGUAS DE SANTA ROSA</b>	709,065.00	353.02		708,711.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	709,065.00	353.02		708,711.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS 2018 AGUAS DE SANTA ROSA</b>	709,065.00	353.02		708,711.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	709,065.00	353.02		708,711.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	709,065.00	353.02		708,711.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>058 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)</b>	0.00	66,609,237.80		66,609,237.80	0.00	14,887,698.61	14,887,698.61	14,887,698.61			15,938,465.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	66,609,237.80		66,609,237.80	0.00	14,887,698.61	14,887,698.61	14,887,698.61			15,938,465.62	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			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
<b>001 -</b>	0.00	66,609,237.80		66,609,237.80	0.00	14,887,698.61	14,887,698.61	14,887,698.61		15,938,465.62	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO (DIRECTOR)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,609,237.80		66,609,237.80	0.00	14,887,698.61	14,887,698.61	14,887,698.61		15,938,465.62	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,609,237.80		66,609,237.80	0.00	14,887,698.61	14,887,698.61	14,887,698.61	0.00	15,938,465.62	0.00	0.00
<b>059 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC</b>	0.00	18,305,006.32		18,305,006.32	0.00	6,240.27	6,240.27	6,240.27		195,778.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,305,006.32		18,305,006.32	0.00	6,240.27	6,240.27	6,240.27		195,778.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC</b>	0.00	18,305,006.32		18,305,006.32	0.00	6,240.27	6,240.27	6,240.27		195,778.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,305,006.32		18,305,006.32	0.00	6,240.27	6,240.27	6,240.27		195,778.17	0.00	0.00
47210 22-145-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,305,006.32		18,305,006.32	0.00	6,240.27	6,240.27	6,240.27	0.00	195,778.17	0.00	0.00
<b>060 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	17,894,107.88		17,894,107.88	0.00	91,421.73	91,421.73	91,421.73		17,648,243.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,894,107.88		17,894,107.88	0.00	91,421.73	91,421.73	91,421.73		17,648,243.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	17,894,107.88		17,894,107.88	0.00	91,421.73	91,421.73	91,421.73		17,648,243.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,894,107.88		17,894,107.88	0.00	91,421.73	91,421.73	91,421.73		17,648,243.01	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,894,107.88		17,894,107.88	0.00	91,421.73	91,421.73	91,421.73	0.00	17,648,243.01	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
<b>061 - PERFORACIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR EL COMPA CHUY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR EL COMPA CHUY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00
<b>062 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO AL SALITRILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO AL SALITRILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
<b>063 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO ACCESO A CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO ACCESO A CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	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
<b>064 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DOLORES CALLE HACIA BARRIO PROMUEVE</b>	0.00	193,500.00		193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	193,500.00		193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO DOLORES CALLE HACIA BARRIO PROMUEVE</b>	0.00	193,500.00		193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	193,500.00		193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	193,500.00		193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00
<b>065 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJÍA GARCÍA POR FLOR DE COPAN</b>	0.00	615,800.00		615,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	615,800.00		615,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJÍA GARCÍA POR FLOR DE COPAN</b>	0.00	615,800.00		615,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	615,800.00		615,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	615,800.00		615,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	0.00
<b>066 - PERFORACIÓN DE UN POZO EN COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	230,000.00	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
<b>067 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SRC.</b>	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	27,761.57	27,761.57	27,761.57		167,495.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	27,761.57	27,761.57	27,761.57		167,495.26	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SRC.</b>	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	27,761.57	27,761.57	27,761.57		167,495.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	27,761.57	27,761.57	27,761.57		167,495.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	584,881.78	584,881.78	0.00	27,761.57	27,761.57	27,761.57	0.00	167,495.26	0.00	0.00
<b>068 - MEGA CISTERNA PARA RETENCIÓN DE LODOS EN ESTACIÓN #1 RIO HIGUITO</b>	0.00	400,272.87	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00		400,272.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,272.87	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00		400,272.87	0.00	0.00
<b>001 - MEGA CISTERNA PARA RETENCIÓN DE LODOS EN ESTACIÓN #1 RIO HIGUITO</b>	0.00	400,272.87	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00		400,272.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,272.87	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00		400,272.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,272.87	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,272.87	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	2,700,000.00	168,586.00	2,868,586.00	-20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00		80,167.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	201,414.00	1,298,586.00	-8,425.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		71,497.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	201,414.00	1,298,586.00	-8,425.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		71,497.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	201,414.00	1,298,586.00	-8,425.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		71,497.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	201,414.00	1,298,586.00	-8,425.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		71,497.24	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		
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,500,000.00	201,414.00	1,298,586.00	-8,425.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	71,497.24	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	370,000.00	1,570,000.00	-12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		8,669.84	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	370,000.00	1,570,000.00	-12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		8,669.84	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	370,000.00	1,570,000.00	-12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		8,669.84	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	370,000.00	1,570,000.00	-12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		8,669.84	0.00	0.00		
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00	300,000.00	-1,604.35	1,604.35	1,604.35	1,604.35	0.00	8,436.68	0.00	0.00		
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	900,000.00	370,000.00	1,270,000.00	-10,695.65	10,695.65	10,695.65	10,695.65	0.00	233.16	0.00	0.00		
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,973,119.20	1,910,980.78	3,884,099.98	-145,138.77	1,008,453.38	1,008,453.38	1,008,453.38		410,937.04	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,973,119.20	1,910,980.78	3,884,099.98	-145,138.77	1,008,453.38	1,008,453.38	1,008,453.38		410,937.04	0.00	0.00		
<b>001 - DESARROLLO ECONÓMICO</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		125,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		125,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		125,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	399,119.20	1,910,980.78	2,310,099.98	-284.10	793,723.71	793,723.71	793,723.71		130,296.71	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	399,119.20	1,910,980.78	2,310,099.98	-284.10	793,723.71	793,723.71	793,723.71		130,296.71	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	399,119.20	1,910,980.78	2,310,099.98	-284.10	793,723.71	793,723.71	793,723.71		130,296.71	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,119.20	153,133.00	552,252.20	-156.60	763.20	763.20	763.20	0.00	173.25	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	94,365.07	94,365.07	0.00	93,454.69	93,454.69	93,454.69	0.00	910.38	0.00	0.00		
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,663,482.71	1,663,482.71	-127.50	699,505.82	699,505.82	699,505.82	0.00	129,213.08	0.00	0.00		
<b>003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	-54,854.67	124,729.67	124,729.67	124,729.67		155,640.33	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	-54,854.67	124,729.67	124,729.67	124,729.67		155,640.33	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	-54,854.67	124,729.67	124,729.67	124,729.67		155,640.33	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		
54200 11-001-01 20 8	494,000.00	0.00	494,000.00	-54,854.67	124,729.67	124,729.67	124,729.67	0.00	155,640.33	0.00	0.00		
<b>06 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,050,000.00	52,188.57	1,102,188.57	-108,723.43	192,106.00	192,106.00	192,106.00		267,577.60	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	52,188.57	202,188.57	-4,930.43	37,800.00	37,800.00	37,800.00		1,228.97	0.00	0.00		
<b>001 - CARPINTERÍA MUNICIPAL</b>	150,000.00	52,188.57	202,188.57	-4,930.43	37,800.00	37,800.00	37,800.00		1,228.97	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	52,188.57	202,188.57	-4,930.43	37,800.00	37,800.00	37,800.00		1,228.97	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	52,188.57	202,188.57	-4,930.43	37,800.00	37,800.00	37,800.00		1,228.97	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 8	150,000.00	52,188.57	202,188.57	-4,930.43	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	1,228.97	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	-103,793.00	154,306.00	154,306.00	154,306.00		266,348.63	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	-103,793.00	154,306.00	154,306.00	154,306.00		266,348.63	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	-103,793.00	154,306.00	154,306.00	154,306.00		266,348.63	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	-103,793.00	154,306.00	154,306.00	154,306.00		266,348.63	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8	398,785.39	0.00	398,785.39	-103,793.00	154,306.00	154,306.00	154,306.00	0.00	244,479.39	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8	501,214.61	0.00	501,214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.24	0.00	0.00		
<b>07 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	962,125.45	452,229.99	1,414,355.44	-33,869.56	61,732.61	61,732.61	61,732.61		419,613.81	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	962,125.45	452,229.99	1,414,355.44	-33,869.56	61,732.61	61,732.61	61,732.61		419,613.81	0.00	0.00		
<b>001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER</b>	356,649.73	432,229.99	788,879.72	-33,869.56	41,732.61	41,732.61	41,732.61		94,483.97	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	356,649.73	432,229.99	788,879.72	-33,869.56	41,732.61	41,732.61	41,732.61		94,483.97	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,649.73	432,229.99	788,879.72	-33,869.56	41,732.61	41,732.61	41,732.61		94,483.97	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	356,649.73	432,229.99	788,879.72	-33,869.56	41,732.61	41,732.61	41,732.61	0.00	94,483.97	0.00	0.00		
<b>002 - PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER</b>	385,475.72	0.00	385,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00		264,446.22	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			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,475.72	0.00		385,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00		264,446.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	385,475.72	0.00		385,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00		264,446.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,475.72	0.00		385,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,446.22	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A LA CASA HOGAR</b>	120,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,683.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,683.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,683.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,683.62	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	6,137,681.68	19,456,872.94		25,594,554.62	-1,559,794.48	3,613,380.93	3,613,380.93	3,613,380.93		12,915,086.33	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,340,781.68	19,330,666.31		23,671,447.99	-1,558,539.83	3,375,807.92	3,375,807.92	3,375,807.92		12,513,799.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,118.68	757,000.88		1,229,119.56	-5,543.96	190,359.25	190,359.25	190,359.25		226,038.39	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD</b>	472,118.68	439,040.88		911,159.56	-5,543.96	87,785.33	87,785.33	87,785.33		10,652.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	439,040.88		911,159.56	-5,543.96	87,785.33	87,785.33	87,785.33		10,652.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	472,118.68	439,040.88		911,159.56	-5,543.96	87,785.33	87,785.33	87,785.33		10,652.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	472,118.68	310,000.00		782,118.68	-5,543.96	8,654.33	8,654.33	8,654.33	0.00	1,569.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	129,040.88		129,040.88	0.00	79,131.00	79,131.00	79,131.00	0.00	9,082.48	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA NAVIDAD CATRACHA</b>	0.00	117,960.00		117,960.00	0.00	102,573.92	102,573.92	102,573.92		15,386.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	117,960.00		117,960.00	0.00	102,573.92	102,573.92	102,573.92		15,386.08	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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		
<b>50000</b>	0.00	117,960.00	117,960.00	0.00	102,573.92	102,573.92	102,573.92			15,386.08	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,960.00	117,960.00	0.00	102,573.92	102,573.92	102,573.92	0.00		15,386.08	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIA INSTITUTO TURISMO PARA EXPO COPAN</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES EN EL MUNICIPIO</b>	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,418.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,418.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES EN EL MUNICIPIO</b>	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,418.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,418.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,418.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA DE FOMENTO DE ESPACIOS CULTURALES Y AMBIENTALES</b>	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,328.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,328.51	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE FOMENTO DE ESPACIOS CULTURALES Y AMBIENTALES</b>	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,328.51	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,328.51	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	723,120.12	0.00	723,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,328.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,879.88	0.00	131,879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - NOMENCLATURA URBANA Y VIAL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,880.00	0.00	0.00
<b>001 - NOMENCLATURA URBANA Y VIAL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,880.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2017</b>	700,000.00	1,333,334.12	2,033,334.12	-563,324.12	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65		1,347,261.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	1,333,334.12	2,033,334.12	-563,324.12	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65		1,347,261.47	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2017</b>	700,000.00	1,333,334.12	2,033,334.12	-563,324.12	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65		1,347,261.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	1,333,334.12	2,033,334.12	-563,324.12	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65		1,347,261.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,333,334.12	1,333,334.12	-563,324.12	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65	678,922.65	0.00	654,411.47	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2018</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2018</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS</b>	383,990.00	1,050,726.31		1,434,716.31	0.00	209,125.77	209,125.77	209,125.77		67,618.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	383,990.00	1,050,726.31		1,434,716.31	0.00	209,125.77	209,125.77	209,125.77		67,618.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS</b>	383,990.00	1,050,726.31		1,434,716.31	0.00	209,125.77	209,125.77	209,125.77		67,618.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	383,990.00	1,050,726.31		1,434,716.31	0.00	209,125.77	209,125.77	209,125.77		67,618.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	383,990.00	9,110.00		393,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,041,616.31		1,041,616.31	0.00	209,125.77	209,125.77	209,125.77	0.00	66,132.69	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE ESTACION POLICIAL BARRIO MERCEDES</b>	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTACION POLICIAL BARRIO MERCEDES</b>	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	0.00	159,506.03		159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	159,506.03		159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	0.00	159,506.03		159,506.03	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	159,506.03	159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-145-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	159,506.03	159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II</b>	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	-989,671.75	2,287,850.45	2,287,850.45	2,287,850.45		754,670.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	-989,671.75	2,287,850.45	2,287,850.45	2,287,850.45		754,670.69	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II</b>	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	-989,671.75	2,287,850.45	2,287,850.45	2,287,850.45		754,670.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	-989,671.75	2,287,850.45	2,287,850.45	2,287,850.45		754,670.69	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,947,288.02	6,947,288.02	-989,671.75	2,287,850.45	2,287,850.45	2,287,850.45	0.00	754,670.69	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III</b>	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	174.80	174.80	174.80		8,310,974.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	174.80	174.80	174.80		8,310,974.83	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III</b>	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	174.80	174.80	174.80		8,310,974.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	174.80	174.80	174.80		8,310,974.83	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,312,785.95	8,312,785.95	0.00	174.80	174.80	174.80	0.00	8,310,974.83	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL CERRITO</b>	0.00	705,135.00	705,135.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	705,135.00	705,135.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		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
<b>001 -</b>	0.00	705,135.00	705,135.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL CERRITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	705,135.00	705,135.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	321,507.89	321,507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	383,627.11	383,627.11	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD</b>	0.00	649,890.00	649,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	649,890.00	649,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,610.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	649,890.00	649,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,610.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	649,890.00	649,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,610.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	649,890.00	649,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,610.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,272,300.00	163,861.79	1,108,438.21	0.00	81,949.94	81,949.94	81,949.94		391,687.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	186,138.21	386,138.21	0.00	81,949.94	81,949.94	81,949.94		8,273.66	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES</b>	200,000.00	186,138.21	386,138.21	0.00	81,949.94	81,949.94	81,949.94		8,273.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	186,138.21	386,138.21	0.00	81,949.94	81,949.94	81,949.94		8,273.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	186,138.21	386,138.21	0.00	81,949.94	81,949.94	81,949.94		8,273.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	105,636.09	305,636.09	0.00	9,721.48	9,721.48	9,721.48	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,502.12	80,502.12	0.00	72,228.46	72,228.46	72,228.46	0.00	8,273.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLITO SAN MARTIN- CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,413.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,413.60	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			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
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,413.60	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLITO SAN MARTIN- CHORRERON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,413.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,413.60	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN COMUNIDADES</b>	872,300.00	350,000.00	522,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	872,300.00	350,000.00	522,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL LAS SANDIAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TECHO PARA CANCHA MULTIUSOS EL CALLEJON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL QUEBRADA GRANDE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
<b>004 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL LA ESPERANCITA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AGUA ESCONDIDA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOL CALABAZAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA AGUA SUCIA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	258,000.00	162,532.11	420,532.11	0.00	62,532.11	62,532.11	62,532.11	62,532.11		199.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	258,000.00	162,532.11	420,532.11	0.00	62,532.11	62,532.11	62,532.11	62,532.11		199.15	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>	258,000.00	162,532.11	420,532.11	0.00	62,532.11	62,532.11	62,532.11	62,532.11		199.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,000.00	162,532.11	420,532.11	0.00	62,532.11	62,532.11	62,532.11	62,532.11		199.15	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,000.00	162,532.11	420,532.11	0.00	62,532.11	62,532.11	62,532.11	62,532.11		199.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,000.00	100,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	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		
54200 15-013-01 20 7	0.00	62,532.11	62,532.11	0.00	62,532.11	62,532.11	62,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	266,600.00	127,536.31	394,136.31	-1,254.65	93,090.96	93,090.96	93,090.96	0.00	9,399.99	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	266,600.00	127,536.31	394,136.31	-1,254.65	93,090.96	93,090.96	93,090.96	0.00	9,399.99	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	266,600.00	127,536.31	394,136.31	-1,254.65	93,090.96	93,090.96	93,090.96	0.00	9,399.99	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	266,600.00	127,536.31	394,136.31	-1,254.65	93,090.96	93,090.96	93,090.96	0.00	9,399.99	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	266,600.00	127,536.31	394,136.31	-1,254.65	93,090.96	93,090.96	93,090.96	0.00	9,399.99	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	266,600.00	28,000.00	294,600.00	-1,254.65	1,254.65	1,254.65	1,254.65	0.00	1,699.99	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	0.00	99,536.31	99,536.31	0.00	91,836.31	91,836.31	91,836.31	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	3,938,000.00	45,324.34	3,983,324.34	-58,110.00	584,591.14	584,591.14	584,591.14	0.00	210,874.74	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO PRO HONDURAS</b>	3,938,000.00	45,324.34	3,983,324.34	-58,110.00	584,591.14	584,591.14	584,591.14	0.00	210,874.74	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	509,879.98	809,879.98	-4,150.00	154,789.13	154,789.13	154,789.13	0.00	29,382.28	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	300,000.00	509,879.98	809,879.98	-4,150.00	154,789.13	154,789.13	154,789.13	0.00	29,382.28	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	509,879.98	809,879.98	-4,150.00	154,789.13	154,789.13	154,789.13	0.00	29,382.28	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	509,879.98	809,879.98	-4,150.00	154,789.13	154,789.13	154,789.13	0.00	29,382.28	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	467,879.98	767,879.98	-4,150.00	114,789.13	114,789.13	114,789.13	0.00	27,382.28	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 3	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD CALZONTES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD CALZONTES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LA ESPERANCITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00	
<b>001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LA ESPERANCITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	200,000.00	159,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	159,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	200,000.00	159,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	159,000.00	41,000.00	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	200,000.00	159,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PINALITO</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PINALITO</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - FUNDICIÓN DE 100 METROS DE CALLE CON UNA PLAZA ARENALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	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
<b>001 - FUNDICIÓN DE 100 METROS DE CALLE CON UNA PLAZA ARENALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN 4 COMUNIDADES RURALES</b>	230,000.00	160,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	160,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO VIAL MAICUPA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD CERRO GRANDE</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN COMUNIDAD OCOTE SECO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - APERTURA Y AMPLIACION DE ACCESO PLAN GRANDE</b>	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	10,000.00	70,000.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE 3 CUADRAS FRENTE CENTRO COMUNAL CALLEJON</b>	300,000.00	4,938.00	304,938.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	4,938.00	304,938.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE 3 CUADRAS FRENTE CENTRO COMUNAL CALLEJON</b>	300,000.00	4,938.00	304,938.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	4,938.00	304,938.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,862.00	95,862.00	95,862.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,938.00	4,938.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS INCHUMA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS INCHUMA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	259,941.14	1,759,941.14	-53,960.00	294,002.01	294,002.01	294,002.01			34,130.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	259,941.14	1,759,941.14	-53,960.00	294,002.01	294,002.01	294,002.01			34,130.06	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	259,941.14	1,759,941.14	-53,960.00	294,002.01	294,002.01	294,002.01			34,130.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	259,941.14	1,759,941.14	-53,960.00	294,002.01	294,002.01	294,002.01			34,130.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	-53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	0.00	14,230.93	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	900,000.00	259,941.14	1,159,941.14	0.00	240,042.01	240,042.01	240,042.01	0.00	19,899.13	0.00	0.00		
<b>010 - CUBÍCULOS DE PASAJE COMERCIAL EN BARRIO SANTA TERESA</b>	708,000.00	39,565.22	747,565.22	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		4,632.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	708,000.00	39,565.22	747,565.22	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		4,632.40	0.00	0.00		
<b>001 - CUBICULOS DE PASAJE BARRIO SANTA TERESA</b>	708,000.00	39,565.22	747,565.22	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		4,632.40	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	708,000.00	39,565.22	747,565.22	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		4,632.40	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	374,250.90	0.00	374,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	333,749.10	39,565.22	373,314.32	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,632.40	0.00	0.00		
<b>14 - PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO</b>	26,064,225.18	4,224,547.91	30,288,773.09	-207,903.72	2,003,996.10	2,003,996.10	2,003,996.10		9,583,190.14	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,819,858.44	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,819,858.44	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	1,819,858.44	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,819,858.44	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,819,858.44	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 3	1,819,858.44	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	21,881,566.74	6,963,669.80	28,845,236.54	-193,308.65	1,909,225.86	1,909,225.86	1,909,225.86		9,250,794.75	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN 1RA CALLE SEL</b>	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,760.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,760.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN 1RA CALLE SEL</b>	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,760.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	450,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	450,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN COSTADO INAGINSA/PULP SULMY</b>	700,000.00	215,000.00		485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	215,000.00		485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.80	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN COSTADO INAGINSA/PULP SULMY</b>	700,000.00	215,000.00		485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	215,000.00		485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	215,000.00		485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.80	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES (BATALLÓN A GRANJA PENAL)</b>	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES (BATALLÓN A GRANJA PENAL)</b>	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO (REGIÓN DE SALUD MATERNO INFANTIL)</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00		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			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
<b>001 -</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO (REGION DE SALUD MATERNO INFANTIL)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA PINCHAZO</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,084.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,084.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,084.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA PINCHAZO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,084.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,084.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRAMO MIRAFLORES POR AGAC</b>	300,000.00	447,841.50		747,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00			373,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	447,841.50		747,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00			373,325.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	447,841.50		747,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00			373,325.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MIRAFLORES POR AGAC</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	447,841.50		747,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00			373,325.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	447,841.50		747,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,325.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRADO ALTO ATRÁS DE LA ESC SAN ANTONIO</b>	475,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	475,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	475,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE PRADO ALTO ATRÁS DE LA ESC SAN ANTONIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. BELLA VISTA ATRÁS DE BODEGA FLOR DE COPÁN</b>	500,000.00	158,000.00		658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	158,000.00		658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	158,000.00		658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COL. BELLA VISTA ATRÁS DE BODEGA FLOR DE COPÁN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	158,000.00		658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	158,000.00		658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,530.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA POR PROP GABRIEL ERAZO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA POR PROP GABRIEL ERAZO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CALVARIO AL ANTIGUO MOLINO BELLA VISTA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CALVARIO AL ANTIGUO MOLINO BELLA VISTA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTACION DE CALLE COL CENTENARIO PARQUE CERRITO</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL CENTENARIO PARQUE CERRITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COL SANTA ROSA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,546.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,546.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,546.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SANTA ROSA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,546.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,546.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA</b>													





## 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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJIA GARCIA GASOLINERA REINA</b>	950,000.00	293,286.00	1,243,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721,260.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	293,286.00	1,243,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721,260.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJIA GARCIA GASOLINERA REINA</b>	950,000.00	293,286.00	1,243,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721,260.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	293,286.00	1,243,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721,260.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	293,286.00	1,243,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,260.00	0.00	0.00	
<b>016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR GIMNASIO MUNICIPAL COOPERATIVA OCOTEPEQUE</b>	800,000.00	193,000.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			993,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	193,000.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			993,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 -</b>	800,000.00	193,000.00		993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA POR GIMNACIO MUNICIPAL COOPERATIVA OCOTEPEQUE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	193,000.00		993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	193,000.00		993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS PINOS/MAYALAND 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS PINOS/MAYALAN D</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ALPES DEL EDEN 1 AVENIDA , 1 CALLE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ALPES DEL EDEN 1 AVENIDA , 1 CALLE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA SANTA EDUVIGES ACCESO COL ALPES DEL EDEN</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA SANTA EDUVIGES ACCESO COL ALPES DEL EDEN</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA Y ALTA</b>	600,000.00	422,000.00		178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00		171,644.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	422,000.00		178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00		171,644.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA Y ALTA</b>	600,000.00	422,000.00		178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00		171,644.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	422,000.00		178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00		171,644.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	422,000.00		178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00	0.00	171,644.00	0.00	0.00
<b>021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN /CANCHA EL CHORRERON</b>	150,000.00	755,299.00		905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	755,299.00		905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTIN /CANCHA EL CHORRERON</b>	150,000.00	755,299.00		905,299.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	755,299.00		905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	755,299.00		905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO/COL MANO A MANO</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO/COL MANO A MANO</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>023 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL</b>	270,000.00	232,901.55		37,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	232,901.55		37,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL</b>	270,000.00	232,901.55		37,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	232,901.55		37,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	232,901.55		37,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA POSTA POLICIAL</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA POSTA POLICIAL</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00		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	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	500,000.00	103,000.00	603,000.00	0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00			792.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	103,000.00	603,000.00	0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00			792.44	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	500,000.00	103,000.00	603,000.00	0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00			792.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	103,000.00	603,000.00	0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00			792.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	103,000.00	603,000.00	0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00	0.00		792.44	0.00	0.00
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	220,000.00	245,820.00	465,820.00	-77,080.00	77,080.00	77,080.00	77,080.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	245,820.00	465,820.00	-77,080.00	77,080.00	77,080.00	77,080.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	220,000.00	245,820.00	465,820.00	-77,080.00	77,080.00	77,080.00	77,080.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	245,820.00	465,820.00	-77,080.00	77,080.00	77,080.00	77,080.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	245,820.00	465,820.00	-77,080.00	77,080.00	77,080.00	77,080.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA POR TALLER MEMIN</b>	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA POR TALLER MEMIN</b>	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	643,260.00	1,143,260.00	0.00	356,300.00	356,300.00	356,300.00			213,306.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	643,260.00	1,143,260.00	0.00	356,300.00	356,300.00	356,300.00			213,306.00	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
<b>001 -</b>	500,000.00	643,260.00	1,143,260.00	0.00	356,300.00	356,300.00	356,300.00			213,306.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	643,260.00	1,143,260.00	0.00	356,300.00	356,300.00	356,300.00			213,306.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	643,260.00	1,143,260.00	0.00	356,300.00	356,300.00	356,300.00	0.00		213,306.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL GALEANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL GALEANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA POR BANCO AZTECA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161.50	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA POR BANCO AZTECA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL LOS LLANOS DE SANTA ROSA /BARRIO LOS ÁNGELES</b>	370,000.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	370,000.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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						Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	370,000.00	174,800.00		195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL LOS LLANOS DE SANTA ROSA /BARRIO LOS ANGELES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,000.00	174,800.00		195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	174,800.00		195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 POR LA CRECENCIA</b>	100,000.00	210,980.00		310,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	210,980.00		310,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	210,980.00		310,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 POR LA CRECENCIA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	210,980.00		310,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	210,980.00		310,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.00	0.00	0.00
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO A SECTOR MAYALAN</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO A SECTOR MAYALAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>035 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SAN MARTIN PROF. JUAN LÓPEZ</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SAN MARTIN PROF. JUAN LÓPEZ</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL BUENOS AIRES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL BUENOS AIRES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA DIOS ES AMOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA DIOS ES AMOR</b>											





## 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,000,000.00	1,876,859.58	2,876,859.58	-33,600.00	1,066,911.76	1,066,911.76	1,066,911.76	0.00	61,438.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,876,859.58	2,876,859.58	-33,600.00	1,066,911.76	1,066,911.76	1,066,911.76	0.00	61,438.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,000,000.00	1,876,859.58	2,876,859.58	-33,600.00	1,066,911.76	1,066,911.76	1,066,911.76	0.00	61,438.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,876,859.58	2,876,859.58	-33,600.00	1,066,911.76	1,066,911.76	1,066,911.76	0.00	61,438.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	524,363.82	524,363.82	-33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	981.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,352,495.76	2,352,495.76	0.00	1,033,311.76	1,033,311.76	1,033,311.76	0.00	60,456.78	0.00	0.00
<b>040 - OBRAS DE DRENAJE Y MITIGACION</b>	1,056,000.00	923,798.09	1,979,798.09	-82,628.65	272,478.10	272,478.10	272,478.10	0.00	4,767.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,056,000.00	923,798.09	1,979,798.09	-82,628.65	272,478.10	272,478.10	272,478.10	0.00	4,767.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO</b>	1,056,000.00	923,798.09	1,979,798.09	-82,628.65	272,478.10	272,478.10	272,478.10	0.00	4,767.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,056,000.00	923,798.09	1,979,798.09	-82,628.65	272,478.10	272,478.10	272,478.10	0.00	4,767.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,517.91	0.00	466,517.91	0.00	7,471.75	7,471.75	7,471.75	0.00	1,509.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	589,482.09	923,798.09	1,513,280.18	-82,628.65	265,006.35	265,006.35	265,006.35	0.00	3,257.69	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		
<b>041 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS</b>	745,000.00	300,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,699.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	745,000.00	300,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,699.78	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS</b>	745,000.00	300,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,699.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	745,000.00	300,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,699.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,000.00	300,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,699.78	0.00	0.00	
<b>042 - PAVIMENTO COL. SAN JOSE CALLE ATRÁS DE LA ETAO</b>	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO COL. SAN JOSE CALLE ATRÁS DE LA ETAO</b>	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,550.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,550.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00	
<b>043 - PAVIMENTO DE CALLES CALLE COL. ALVARO CONTRERAS</b>	837,887.80	300,000.00	1,137,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00			173,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	837,887.80	300,000.00	1,137,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00			173,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CALLE DEL VIVERO HACIA COL. ALVARO CONTRERAS</b>	75,377.80	300,000.00	375,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00			173,950.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,377.80	300,000.00	375,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00			173,950.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,377.80	300,000.00	375,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,950.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTO CALLE COL. ALVARO CONTRERAS HACIA COL. OSORIO</b>	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - PAVIMENTO BO. DOLORES POR MERCADITO LIDIA</b>	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO BO. DOLORES POR MERCADITO LIDIA</b>	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTO CEMENTERIO GENERAL</b>	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CEMENTERIO GENERAL</b>	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,153.94	540,416.84	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE BO. LOS ÁNGELES CALLE PRINCIPAL</b>	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE BO. LOS ÁNGELES CALLE PRINCIPAL</b>	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTO COLONIA SAN MARTIN</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COL. SAN MARTIN</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>048 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL FIGUEROA HACIA CANCHA OSCAR CASTRO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL FIGUEROA HACIA CANCHA OSCAR CASTRO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00	
<b>049 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LOS PINOS</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LOS PINOS</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00	
<b>050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	403,358.50	403,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	403,358.50	403,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	403,358.50	403,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	403,358.50	403,358.50	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	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,358.50	83,358.50	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			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
<b>051 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA</b>	0.00	130,594.34		130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00		130,594.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,594.34		130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00		130,594.34	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA</b>	0.00	130,594.34		130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00		130,594.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,594.34		130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00		130,594.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,594.34		130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL MIRAFLORES</b>	0.00	1,212,632.50		1,212,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,212,632.50		1,212,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL MIRAFLORES</b>	0.00	1,212,632.50		1,212,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,212,632.50		1,212,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,212,632.50		1,212,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.50	0.00	0.00
<b>054 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL MERCADO SANTA TERESA</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,637.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,637.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL MERCADO SANTA TERESA</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,637.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,637.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,637.00	0.00	0.00
<b>055 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL PROGRESO HACIA BARRIO MERCEDES</b>	0.00	246,000.00		246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	246,000.00		246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	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	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL PROGRESO HACIA BARRIO MERCEDES</b>	0.00	246,000.00		246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	246,000.00		246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,000.00		246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
<b>056 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AUDITORIO CARRANZA</b>	0.00	650,525.00		650,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,987.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	650,525.00		650,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,987.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AUDITORIO CARRANZA</b>	0.00	650,525.00		650,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,987.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	650,525.00		650,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,987.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,525.00		650,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,987.00	0.00	0.00
<b>057 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN DE INAGINSA A CLINICA MEDICA URQUIA</b>	0.00	773,000.00		773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	773,000.00		773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN DE INAGINSA A CLINICA MEDICA URQUIA</b>	0.00	773,000.00		773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	773,000.00		773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	773,000.00		773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	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			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
<b>058 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA GARCIA DEL GOMNASIO A CALLE HACIA MARIA AUXILIADORA</b>	0.00	905,700.00		905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	905,700.00		905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,700.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA GARCIA DEL GOMNASIO A CALLE HACIA MARIA AUXILIADORA</b>	0.00	905,700.00		905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	905,700.00		905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	905,700.00		905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,700.00	0.00	0.00
<b>059 - PAVIMENTACION DE CALLE POR PUENTE BLANCA VILLAMIL COLONIA MEJIA GARCIA</b>	0.00	970,000.00		970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	970,000.00		970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR PUENTE BLANCA VILLAMIL COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	0.00	970,000.00		970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	970,000.00		970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	720,000.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES</b>	2,362,800.00	919,263.45		1,443,536.55	-14,595.07	94,770.24	94,770.24	94,770.24			332,395.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,778.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,778.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,778.89	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,778.89	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.89	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA</b>	882,800.00	436,763.45	446,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,897.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	882,800.00	436,763.45	446,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,897.41	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO DEL MERCADO SANTA TERESA</b>	882,800.00	436,763.45	446,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,897.41	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	882,800.00	436,763.45	446,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,897.41	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	882,800.00	436,763.45	446,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,897.41	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	300,000.00	17,500.00	317,500.00	-14,595.07	85,395.24	85,395.24	85,395.24	85,395.24		45,561.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	17,500.00	317,500.00	-14,595.07	85,395.24	85,395.24	85,395.24	85,395.24		45,561.65	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	300,000.00	17,500.00	317,500.00	-14,595.07	85,395.24	85,395.24	85,395.24	85,395.24		45,561.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	17,500.00	317,500.00	-14,595.07	85,395.24	85,395.24	85,395.24	85,395.24		45,561.65	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	17,500.00	317,500.00	-14,595.07	85,395.24	85,395.24	85,395.24	85,395.24	0.00	45,561.65	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE CASETAS FERIA DEL AGRICULTOR</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		84,157.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		84,157.44	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## 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
<b>001 -</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		84,157.44	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASETAS FERIA DEL AGRICULTOR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		84,157.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	84,157.44	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>164,664,357.06</b>	<b>140,588,173.73</b>	<b>305,252,530.79</b>	<b>-4,765,161.55</b>	<b>40,558,562.31</b>	<b>40,558,562.31</b>	<b>40,558,562.31</b>	<b>0.00</b>	<b>77,987,123.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGel3CBGViyOAIpKJPKdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37hv1FxQiN44vaTREqAKiQZZw37uoFgeDhEcJ0ywEunRHKLON89LRy3KKFwVK7E5NBbd/qGIOB9XbvTHlgGcnV8rVOWkwk3XsLJkzflOMZi8HUIe6+2xomO9z76kw+IxrTvKewf8Np3/OrL0FkApXw==



Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas