



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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,239,422.92	971,046.92		4,210,469.84	0.00	100.00	100.00	100.00		561,331.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,239,422.92	971,046.92		4,210,469.84	0.00	100.00	100.00	100.00		561,331.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,239,422.92	971,046.92		4,210,469.84	0.00	100.00	100.00	100.00		561,331.83	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,263,900.00	270,465.72		1,534,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00		216,941.12	0.00	0.00
000 - sin obra	1,263,900.00	270,465.72		1,534,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00		216,941.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,229,900.00	232,101.43		1,462,001.43	0.00	0.00	0.00	0.00		216,185.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	36,000.00	4,622.22		40,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,000.00	4,622.16		32,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	733,900.00	167,999.93		901,899.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,757.37	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	0.00	54,857.12		54,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	38,364.29		72,364.29	0.00	0.00	0.00	0.00		755.19	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	34,000.00	30,864.29		64,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	123,500.00	8,200.00		131,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	123,500.00	8,200.00		131,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	8,200.00		129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	4,100.00		13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,500.00	4,100.00		8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	142,000.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	142,000.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
004 - Gerencia Abministrativa	251,000.00	12,850.00		238,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,150.00	0.00	0.00
000 - sin obra	251,000.00	12,850.00		238,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	12,850.00		232,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	210,000.00	12,850.00		197,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00	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		
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	005 - Administracion Tributaria	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
	007 - Tesorería Municipal	867,822.92	705,231.20	1,573,054.12	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	238,206.71	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	867,822.92	705,231.20	1,573,054.12	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	238,206.71	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	367,000.00	114,561.87	481,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	0.00	101,711.87	101,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	226,630.00	338,125.00	564,755.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	107,872.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.96	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 1/1/2019 al 31/1/2019			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
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	34,200.00	5,000.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.11	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	105,653.48	125,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15,994.17	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	21,849.44	21,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.44	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.12	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	28,990.88	28,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28,990.88	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	24,653.42	26,653.42	0.00	100.00	100.00	100.00	6,560.42	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	5,000.00	25,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	59,430.00	11,277.78	70,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.78	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.85	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	274,192.92	252,544.33	526,737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	108,333.98	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	25,008.80	15,000.00	40,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.61	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.53	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.93	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	108,070.00	85,000.00	193,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.52	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	2,114.12	51,544.33	53,658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.72	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.92	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
	008 - Dirección Municipal de Justicia	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
	000 - sin obra	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	221,200.00	0.00	221,200.00	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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	554,000.00	6,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,635.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	554,000.00	6,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,635.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	554,000.00	6,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,635.67	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,586.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,586.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,586.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,586.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	314,000.00	6,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,049.67	0.00	0.00
000 - sin obra	314,000.00	6,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,049.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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			1/1/2019 al 31/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,883.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 3 Diésel	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	6,430,156.80	16,896,369.50	23,326,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00		675,394.77	0.00	0.00	
01 - SECTOR SALUD	745,000.00	15,236,674.04	15,981,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00		251,259.23	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	595,000.00	15,218,674.04	15,813,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00		141,013.23	0.00	0.00	
001 - Convenio Red Descentralizada de Salud y Municipalidad	400,000.00	27,100.00	427,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	400,000.00	27,100.00	427,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	27,100.00	427,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	27,100.00	427,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a las necesidades en salud de la poblacion en (medicamentos y Traslado de pacientes al hospital con referencia medica.)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,415.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,415.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,415.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,415.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo social y Familiar (Ataúdes , Víveres y Transporte)	120,000.00	65,067.33	185,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	65,067.33	185,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	65,067.33	185,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	120,000.00	65,067.33	185,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Transferencias de Fondos provenientes de la Secretaria de Salud para la Red Descentralizada Erandique San Francisco Santa Cruz y San Andres	0.00	14,897,249.93	14,897,249.93	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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	14,897,249.93		14,897,249.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,897,249.93		14,897,249.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,897,249.93		14,897,249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno Para policlinica en Carrizal	0.00	99,999.10		99,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	99,999.10		99,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	99,999.10		99,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Transferencia del Gobierno para campaña de Combate Contra el Dengue	0.00	129,257.68		129,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00		44,798.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	129,257.68		129,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00		44,798.23	0.00	0.00
50000	0.00	129,257.68		129,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00		44,798.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	129,257.68		129,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,798.23	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centros de Salud UAPS, y Materno Infantil (Crucitas,Barrio Nuevo CESAMO Erandique ,San Antonio Valle)	150,000.00	18,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,246.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	18,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,246.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centros de Salud UAPS, y Materno Infantil (Crucitas,Barrio Nuevo CESAMO Erandique ,San Antonio Valle)	150,000.00	18,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,246.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	18,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,246.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,740,000.00	174,220.72		1,914,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00		185,542.97	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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin proyecto	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
001 - Convenio Dirección Municipal de Educación y Municipalidad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
002 - Trasferencia a Asamblea de maestros, Erandique Lempira	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Centro de Educación Básica Nueva Alianza Gualmaga La Laguna	200,000.00	101,360.64	301,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	101,360.64	301,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297.76	0.00	0.00	
001 - Ampliación De Centro de Educación Básica Nueva Alianza Gualmaga La Laguna	200,000.00	101,360.64	301,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	101,360.64	301,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297.76	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	101,360.64	301,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.76	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Centros Educativos según solicitudes y priorizaciones por la Corporación Municipal	500,000.00	140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.27	0.00	0.00	
000 - sin obra	500,000.00	140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.27	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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimiento de Centros educativos segun solicitudes y priorizaciones por la corporacion Municipal	500,000.00	140,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,971.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	140,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,971.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	140,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.27	0.00	0.00
003 - Construcción de Cancha de Usos Multiples Centro de Educación Básica John F. Kennedy Aldea Valle de la Cruz	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,169.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,169.28	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha De Usos Multiples Centro De Educación Básica John F. Kennedy Aldea Valle De La Cruz	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,169.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,169.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,169.28	0.00	0.00
004 - Construcción de cancha de Usos Multiples en CEB Jesus Castillo Barrio Nuevo	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			799.38	0.00	0.00
000 - Sin actividad	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			799.38	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de Usos Multiples en CEB Jesus Castillo Barrio Nuevo	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			799.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			799.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799.38	0.00	0.00
005 - Ampliación de Jarrdin de Niños Tierra Blanca Chimizal	0.00	14,087.00		14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,087.00	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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin actividad	0.00	14,087.00	14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,087.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Jardin de Niños Tierra Blanca Chimizal	0.00	14,087.00	14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,087.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,087.00	14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,087.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,087.00	14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.00	0.00	0.00	
006 - Ampliacion de escuela 15 de Septiembre	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180.20	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180.20	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de escuela 15 de Septiembre	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.20	0.00	0.00	
007 - Ampliacion de Centro educativo en Terrero Chimizal	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Centro Educativo En Terrero Chimizal	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento de Centro educativo Abelardo Diaz en Hacienda Vieja Guatincara	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Centro Educativo Abelardo Diaz En Hacienda Vieja Guatincara	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,100.00	11,100.00	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 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - construcción de Modulo Sanitario en la escuela Nueva Alianza.		0.00	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.08	0.00	0.00
009 - Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Nueva Alianza.		0.00	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.08	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,038.08	56,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,038.08	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA		600,000.00	354.00	600,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		600,000.00	599,646.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda(piso,techo, pilas, letrinas) Necesidades basicas insatisfechas segun PDM		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de pisos para viviendas en las comunidades de Rodeo y Valle de la Cruz(Ampliación para integrar cheques emitidos y no cobrados por devolución de calidad de obra)		0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RUDY.TREJO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/02/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 11 de 37

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda(Piso,Techo, Pilas, Letrinas) Necesidades Basicas Insatisfechas Segun PDM		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Piso,Techo, Pilas, Letrinas) Necesidades Basicas Insatisfechas Segun PDM		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO		1,292,787.20	684,448.32	1,977,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,451.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,055,000.00	409,834.92	1,464,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyectos ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL para las comunidades de Gualmaga,La Laguna,plan Tratamiento San Antonio Montaña,Carrizalito Gualguire,Gavilan Azacualpa Montaña y Yolomon.		600,000.00	355,834.92	955,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		600,000.00	355,834.92	955,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	355,834.92	955,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	355,834.92	955,834.92	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			1/1/2019		al 31/1/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
002 - Contraparte para Proyectos PRO GIRS (Gestion integral de Residuos Solidos) Mancomunados	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia Municipal a COCEPRADIL para pago de Técnico Municipal Enlace	55,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								3,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		3,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para proyecto de agua en Potrerillos, san Antonio Montaña.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte municipal para proyecto de agua en Zacate Blanco ,Azacualpa Montaña,Junta de agua Brisas de Agua Colorada(solicitudes a corporación Municipal)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	9,000.00	9,000.00	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			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Operacion y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario, Barrio el Centro	160,000.00	7,529.01	167,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,496.88	0.00	0.00
000 - sin obra	160,000.00	7,529.01	167,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,496.88	0.00	0.00
001 - Operacion y Mantenimientode Alcantarillado Sanitario, Barrio el Centro	160,000.00	7,529.01	167,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,496.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	7,529.01	167,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,496.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	7,529.01	167,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.88	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Micro Cuenca Agua Colorada, Azacualpa Montaña.	27,787.20	230,000.00	257,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	27,787.20	230,000.00	257,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Micro Cuenca Agua Colorada, Azacualpa Montaña.	27,787.20	230,000.00	257,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,787.20	230,000.00	257,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	27,787.20	230,000.00	257,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Protección y Conservación de Micro cuencas y Fortalecimiento a Políticas Publicas de Agua COMAS Y USCL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	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 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Protección Y Conservación De Micro Cuencas Y Fortalecimiento A Políticas Publicas De Agua COMAS Y USCL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
004 - Sistema de Riego en Lepacile	0.00	12,084.39	12,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,084.39	12,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Riego Lepacile	0.00	12,084.39	12,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,084.39	12,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	3,084.39	3,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	648,600.00	299,770.00	348,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,854.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	430,000.00	274,770.00	155,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,854.52	0.00	0.00
001 - Convenio Municipalidad y CONEANFO para talleres para Jovenes (Escuela Taller COLOSUCA)	350,000.00	274,770.00	75,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,605.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	274,770.00	75,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,605.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	274,770.00	75,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	274,770.00	75,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00
002 - Contrapartidas Municipales para convenios Institucionales en Beneficio de Niños y Jovenes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249.52	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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249.52	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.52	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de edificio Municipal DINAF (Centro de atención Social y programas Municipales ubicado en Barrio Gualmaca	125,000.00	6,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	125,000.00	6,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Edificio Municipal DINAF (Centro De Atención Social Y Programas Municipales Ubicado En Barrio Gualmaca	125,000.00	6,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	6,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	6,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
002 - Vigilancia en el Centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	93,600.00	31,000.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	93,600.00	31,000.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
001 - Vigilancia en el Centro De Atención Social y Programas Municipales (DINAF)	93,600.00	31,000.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,600.00	31,000.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	93,600.00	31,000.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	803,769.60	205,597.76	1,009,367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,012.94	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	518,769.60	49,932.67	568,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,773.85	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 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a la Red de Mujeres para diferentes actividades plasmadas en Plan Operativo Anual. (cabildo abierto,celebracion del dia de la Madre,capacitaciones ,charlas educativas, Giras de intercambio de experiencias)	308,769.60	0.00	308,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		141,001.85	0.00	0.00
000 - sin obra	308,769.60	0.00	308,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		141,001.85	0.00	0.00
50000	308,769.60	0.00	308,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		141,001.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	308,769.60	0.00	308,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,001.85	0.00	0.00
002 - Apoyo economico para Gastos de Transporte y Alimentacion a Victimas de violencia Domestica.	60,000.00	59,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	59,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	59,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	59,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ayuda economica a mujeres de escasos recursos para referencias, medicamentos, citas medicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,530.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,530.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,530.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00
004 - Apoyo economico a personas de escasos recursos para gastos funebres	35,000.00	16,088.33	18,911.67	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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	35,000.00	16,088.33		18,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	16,088.33		18,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	35,000.00	16,088.33		18,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo Al Programa Vida Mejor En El Proyecto De Especies Menores.	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a Brigadas Medicas (Alimentación,Hospedaje,Transporte e insumos)	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00
007 - Capital semilla para grupos de mujeres con iniciativas de Emprendimiento.	0.00	100,421.00		100,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,421.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,421.00		100,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,421.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,421.00		100,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,421.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,421.00		100,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda (Pisos, letrinas,repellos,pilas, techos) a mujeres de escasos recursos economicos.	170,000.00	89,447.28		259,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00		96.28	0.00	0.00
000 - sin obra	170,000.00	89,447.28		259,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00		96.28	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 1/1/2019 al 31/1/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de vivienda (Pisos, letrinas, repellos, pilas, techos) a mujeres de escasos recursos economicos.	170,000.00	89,447.28	259,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00		96.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	89,447.28	259,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00		96.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	89,447.28	259,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.28	0.00	0.00
002 - Apoyo a grupos organizados de mujeres para proyectos productivos y económicos a mujeres de escasos recursos para huertos familiares y emprendedurismo.	115,000.00	66,217.81	181,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,142.81	0.00	0.00
000 - sin obra	115,000.00	66,217.81	181,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,142.81	0.00	0.00
001 - Apoyo a grupos organizados de mujeres para proyectos productivos y a mujeres de escasos recursos economicos para huertos familiares.	115,000.00	66,217.81	181,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,142.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	66,217.81	181,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,142.81	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	70,000.00	66,217.81	136,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.81	0.00	0.00
07 - SECTOR RED VIAL	600,000.00	894,844.66	1,494,844.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202.73	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Casco Urbano	600,000.00	166,073.10	433,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	600,000.00	166,073.10	433,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Casco Urbano	600,000.00	166,073.10	433,926.90	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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	166,073.10	433,926.90	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	166,073.10	433,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Caja puente en la Hacienda	0.00	233,862.29	233,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	233,862.29	233,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Caja puente en la Hacienda	0.00	233,862.29	233,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	233,862.29	233,862.29	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	233,862.29	233,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de Calles Urbanas	0.00	549,480.47	549,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00			1,202.73	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	549,480.47	549,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00			1,202.73	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Urbanas	0.00	549,480.47	549,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00			1,202.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	549,480.47	549,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00			1,202.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	412,597.74	412,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202.73	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,882.73	136,882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de Calles Rurales	0.00	274,770.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimeinto de Calles Rurales	0.00	274,770.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	274,770.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	274,770.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	274,770.00	274,770.00	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			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción y reconstrucción de puentes hamaca en la Comunidad de La Laguna (Ampliación Para Integrar Cheques Emitidos Y No Cobrados Por Devolución De Calidad De Obra)	0.00	2,805.00		2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	2,805.00		2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción y reconstrucción de puentes hamaca en la Comunidad de La Laguna (Ampliación Para Integrar Cheques Emitidos Y No Cobrados Por Devolución De Calidad De Obra)	0.00	2,805.00		2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,805.00		2,805.00	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	2,805.00		2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,215,078.40	924,111.04		4,139,189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			797,123.22	0.00	0.00
01 - DEPORTES	480,000.00	120,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,691.00	0.00	0.00
001 - Nivelacion y Engramillado de campo de Futbol en el Tablon.	300,000.00	96,000.00		396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	96,000.00		396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
001 - Nivelacion y Engramillado de campo de Futbol en el Tablon.	300,000.00	96,000.00		396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	96,000.00		396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	96,000.00		396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
002 - Cerca Perimetral de campo de Gualguire.	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,892.50	0.00	0.00
000 - sin obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,892.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cerca Perimetral de campo de Gualguire.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,892.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,892.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,892.50	0.00	0.00
003 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes, alimentos)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.50	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.50	0.00	0.00
001 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes, alimentos)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.50	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.50	0.00	0.00
004 - Iluminación de Sector la Cancha, Barrio el Centro, Erandique Lempira.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Sector la Cancha, Barrio el Centro, Erandique Lempira.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	100,000.00	35,648.60	135,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	35,648.60	135,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.60	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales.	100,000.00	35,648.60	135,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.60	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	35,648.60	135,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	35,648.60	135,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	35,648.60	135,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.60	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	607,578.40	210,871.22	818,449.62	0.00	0.00	0.00	0.00		131,452.62	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Remodelacion de parque central.	150,000.00	22,660.92	127,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00		77,925.84	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	22,660.92	127,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00		77,925.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Remodelacion de parque central.	150,000.00	22,660.92	127,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00		77,925.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	22,660.92	127,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00		77,925.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	22,660.92	127,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,925.84	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Parque de la Madre, Barrio Gualmaca	145,578.40	157,000.00	302,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2.76	0.00	0.00
000 - sin obra	145,578.40	157,000.00	302,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque de la Madre, Barrio Gualmaca	145,578.40	157,000.00	302,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,578.40	157,000.00	302,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,578.40	157,000.00	302,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de edificios municipales (Cabildito donde Funciona RNP,CAFEG,Palacio Municipal,Casa donde Funcionaba Compuservis y Mercado Municipal)	130,000.00	47,871.22	177,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00		43,516.22	0.00	0.00
000 - sin obra	130,000.00	47,871.22	177,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00		43,516.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de edificios municipales	130,000.00	47,871.22	177,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00		43,516.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	47,871.22	177,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00		43,516.22	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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	47,871.22	177,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,516.22	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de áreas publicas parque y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y Combustible)		182,000.00	28,660.92	210,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.80	0.00	0.00	
000 - sin obra		182,000.00	28,660.92	210,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.80	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de areas publicas, casco urbano (jornales, tren de aseo)		182,000.00	28,660.92	210,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		182,000.00	28,660.92	210,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,000.00	28,660.92	210,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.80	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACION CIUDADANA		30,000.00	101,720.00	131,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		30,000.00	101,720.00	131,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Comisión Ciudadana de Transparencia.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
000 - sin obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
002 - Transferencia del Gobierno central para desarrollo del Programa Municipal Navidad Catracha		0.00	101,720.00	101,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra		0.00	101,720.00	101,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	101,720.00	101,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-03 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,720.00	101,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR SEGURIDAD		1,997,500.00	455,871.22	2,453,371.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,500.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion sector II Gualmaga, La Laguna.		180,000.00	0.00	180,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sector II											
Gualmaga, La Laguna.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificación Sector	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
III Gualmaga, La Laguna.											
000 - sin actividad	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sector III											
Gualmaga, La Laguna.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	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	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificación Sector	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
IV Gualmaga, La Laguna.											
000 - sin actividad	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sector IV											
Gualmaga, La Laguna.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	475,000.00	0.00	475,000.00	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	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificación Tres	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cruces, sector de la carretera, Guatincara											
000 - sin actividad	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
tres cruces, sector de la carretera, Guatincara.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	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	170,000.00	0.00	170,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Electrificacion El Aguacate, Azacualpa Montaña.	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,500.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,500.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion El Aguacate, Azacualpa Montaña.	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00	
006 - Electrificacion El Gavilan, Azacualpa Montaña.	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion El Gavilan, Azacualpa Montaña.	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	305,000.00	0.00	305,000.00	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	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Electrificacion Azacualpa Grande.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Azacualpa Grande.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	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	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Electrificacion Laguna Centro (Quebrada El Coyol)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Laguna Centro, (Quebrada El Coyol)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	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			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Instalacion de transformador para bomba en el aguacate Azacualpa Montaña	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion De Transformador Para Bomba En El Aguacate Azacualpa Montaña	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
010 - Electrificacion En el copantillo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en el Copantillo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011 - Caja Punte la Hacienda	0.00	73,871.22	73,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	73,871.22	73,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Punte la Hacienda	0.00	73,871.22	73,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,871.22	73,871.22	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	73,871.22	73,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Electrificacion Caserio La Cutera Carrizalito Barrio Nuevo	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Caserio La Cutera Carrizalito Barrio Nuevo	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
013 - Electrificacion Sector Calle Don Juan de la Cruz Barrio Nuevo	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Sector Calle Don Juan De La Cruz Barrio Nuevo	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,607,539.20	590,931.73	2,198,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,849.87	0.00	0.00	
01 - TURISMO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,402.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Feria Patronal San Sebastian y Festival del Opalo convenio Comité PRO-FERIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento en areas recreativas Cerrito Limbo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,402.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,402.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento en áreas recreativas Cerrito Limbo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,402.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,402.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,402.00	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 1/1/2019 al 31/1/2019			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
002 - Unidad Municipal de Patrimonio Cultural y Turismo ,Mejoras Ecoturísticas Pozo Santo y Bruja.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal de Cultura y Turismo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 7 Contratos Especiales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	647,000.00	164,685.61	811,685.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,960.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	512,000.00	165,000.00	677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,377.59	0.00	0.00
001 - Contraparte	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Convenio EUROSAN y pago Técnico Agrícola											
000 - Sin obra	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Contrapartes Municipales para convenios Institucionales con ONG y Agencias	62,000.00	13,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	13,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,000.00	13,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,000.00	13,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo para Sistema de Micro-riego a pequeños productores.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,344.59	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,344.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,344.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	29,344.59	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 1/1/2019 al 31/1/2019			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	
004 - Contraparte municipal para cubrir gastos de Proyecto construcción de letrinas con USAID,sector de Gualguire y chorototo (contratos especiales)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Producción (Fertilizantes) a pequeños productores.	100,000.00	12,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,735.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	12,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,735.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistema de Micro riego) a pequeños productores.	100,000.00	12,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,735.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	12,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,735.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	100,000.00	12,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,735.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Tractor Agricola,	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,847.61	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,847.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tractor Agricola	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,847.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,847.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,847.61	0.00	0.00
003 - Sistema de riego Lepacile	0.00	12,435.61	12,435.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	12,435.61	12,435.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Riego Lepacile	0.00	12,435.61	12,435.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,435.61	12,435.61	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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5	0.00	1,935.61	1,935.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	480,539.20	389,496.12	870,035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria	180,539.20	280,896.12	461,435.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,539.20	280,896.12	461,435.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
001 - Manteneiminto de Red Vial Terciaria	180,539.20	280,896.12	461,435.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,539.20	280,896.12	461,435.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	180,539.20	222,744.90	403,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	58,151.22	58,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apertura,Nivelación y Balastado de carretera a San Antonio Valle.	300,000.00	108,600.00	408,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	108,600.00	408,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura,Nivelación Y Balastado De Carretera A San Antonio Valle.	300,000.00	108,600.00	408,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	108,600.00	408,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100,000.00	12,750.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.35	0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Erandique	100,000.00	12,750.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.35	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	12,750.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.35	0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	100,000.00	12,750.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.35	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	22,750.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3	75,000.00	22,750.00	97,750.00	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			1/1/2019 al 31/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019	Saldo Por Pagar	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982.35	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.35	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (DIPLOMADO EN ABQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR ONCAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (DIPLOMADO EN ABQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR ONCAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 3 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Equipo vario de Oficina (computadora)	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
001 - Equipo vario de Oficina (computadora)	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	3,175,524.10	619,507.28	3,795,031.38	0.00	0.00	0.00	0.00		724,314.05	0.00	0.00	
01 - ELECTRIFICACION	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - Electrificacion Carrizal (San Lorenzo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificacion Carrizal (San Lorenzo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado publico Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,977.34	0.00	140,977.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,022.66	0.00	209,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion Joscamon San Antonio Valle	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Joscamon San Antonio Valle	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	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	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion Erandique (El Potosí)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Erandique (El Potosí)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,155,192.64	212,217.23	1,367,409.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.54	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019			al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cunetas ,Diques tragantes ,Vados Embaulados Casco Urbano.	200,000.00	14,000.00		214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99.69	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	14,000.00		214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99.69	0.00	0.00
001 - Construcción De Cunetas ,Diques Tragantes ,Vados Embaulados Casco Urbano.	200,000.00	14,000.00		214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	14,000.00		214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	14,000.00		214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.69	0.00	0.00
002 - Construccion pavimento de concreto Hidraulico Casco Urbano	655,192.64	53,456.50		601,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00			939.60	0.00	0.00
000 - Sin actividad	655,192.64	53,456.50		601,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00			939.60	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimento De Concreto Hidraulico Casco Urbano	655,192.64	53,456.50		601,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00			939.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	655,192.64	53,456.50		601,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00			939.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	53,456.50		46,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,192.64	0.00		555,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de brecha Naranjo,Los Hornos,Rodeo,Roblar.	100,000.00	114,263.88		214,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00			263.88	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	114,263.88		214,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00			263.88	0.00	0.00
001 - Apertura De Brecha Naranjo,Los Hornos,Rodeo,Roblar.	100,000.00	114,263.88		214,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00			263.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	114,263.88		214,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00			263.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	114,263.88		214,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263.88	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			EN EL PERIODO			1/1/2019 al 31/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Mantenimeinto de Red Vial Urbana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.37	0.00	0.00	
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.37	0.00	0.00	
001 - Mantenimeinto De Red Vial Urbana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.37	0.00	0.00	
005 - Construccion de Caja Puente en la Hacienda Erandique	0.00	80,409.85	80,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	80,409.85	80,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Caja Puente en la Hacienda Erandique	0.00	80,409.85	80,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,409.85	80,409.85	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	80,409.85	80,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Apertura de brecha Barrio el Centro Parte alta salida a San Antonio Montaña	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de brecha Barrio el Centro Parte alta salida a San Antonio Montaña	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,000.00	57,000.00	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	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	172,000.00	18,052.46	153,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	0.00	0.00	
001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y Residuos Solidos. (Construccion de Basureros Publicos)	172,000.00	18,052.46	153,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	172,000.00	18,052.46	153,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programa Municipal De Manejo De La Basura Y Residuos Solidos.	172,000.00	18,052.46		153,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	18,052.46		153,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	172,000.00	18,052.46		153,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,185.04	0.00	0.00
04 - DESARROLLO COMUNITARIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,427.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerios Barrio Gualmaca y Barrio el Centro.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerios Barrio Gualmaca Y Barrio El Centro.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Casas Comunales priorizadas por la Corporacion Municipal segun solicitud	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,297.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,297.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casas Comunales Priorizadas Por La Corporacion Municipal Segun Solicitud	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,297.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,297.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	758,331.46	425,342.51		1,183,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00		345,201.47	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	758,331.46	367,628.51		1,125,959.97	0.00	0.00	0.00	0.00		342,487.47	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		
001 - Tribunal superior de cuentas (Retencion del 1%)	142,701.46	59,172.01	201,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00			26,487.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	142,701.46	59,172.01	201,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00			26,487.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,701.46	59,172.01	201,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00			26,487.47	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,701.46	59,172.01	201,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,487.47	0.00	0.00	
002 - Transferencia a la AHMON	15,630.00	6,782.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	15,630.00	6,782.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,630.00	6,782.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,630.00	6,782.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Aportacion a la Mancomunidad (MANCURISJ-CAFEG)	600,000.00	244,000.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	244,000.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	244,000.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	244,000.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	
004 - Mobiliario y equipo	0.00	57,674.50	57,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	57,674.50	57,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,674.50	57,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	57,674.50	57,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de equipo de Transporte apoyo en la construcción de proyectos Municipales	0.00	57,714.00	57,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,714.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	57,714.00	57,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,714.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Camion que es utilizado en Transporte de materiales	0.00	57,714.00	57,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,714.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,714.00	57,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,714.00	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 1/1/2019 al 31/1/2019			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	
23200 11-001-01 20 5	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,221,721.42	20,007,966.47	38,229,687.89	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,139,649.41	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMGiQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dGJT1Wkp/3FKSbcrV1T1U7hOAsPmGH47RIBVeTCxnHomYwVXOkDervA4Woy1MBL9UnPTrpcPKN2IFbtKaoatzUFiPHABR+c9ZZdf/+6J3Ksppps8NFs4br5jmZYx/jxZnpvZ032rM7TInxf0ZJi5nv1BtIhBq9+anPOgPDR8C3OpF2K3zxFJ+jIprJ0Ecebo4=