



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente					Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,372,400.00	47,275.17	1,419,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,018.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,372,400.00	47,275.17	1,419,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,018.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,400.00	47,275.17	1,419,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,018.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,000.00	40,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	619,600.00	5,275.17	624,875.17	0.00	0.00	0.00	0.00	579,918.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	619,600.00	5,275.17	624,875.17	0.00	0.00	0.00	0.00	579,918.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,342.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,142.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,400.00	5,275.17	65,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,400.00	5,275.17	35,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32,575.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	140,200.00	2,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	2,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,088,568.02	441,367.94	2,529,935.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,306.78	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 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente					Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,088,568.02	441,367.94	2,529,935.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,306.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,088,568.02	441,367.94	2,529,935.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,306.78	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,376,368.02	441,367.94	1,817,735.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,106.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,376,368.02	441,367.94	1,817,735.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,106.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,984.30	225,367.94	991,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	895,292.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,400.00	0.00	502,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,804.84	0.00	114,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	114,804.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,889.30	162,753.56	184,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	151,183.55	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	47,690.16	58,614.38	106,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	86,304.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	95,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,130.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,155.13	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,000.00	40,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,383.72	70,000.00	370,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	356,683.72	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,900.00	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 21/02/2019 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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	86,883.00	0.00	86,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,883.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	500.72	0.00	500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.72	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	51,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	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	119,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO	153,200.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	153,200.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	004 - CONTROL TRIBUTARIO	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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 21/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,063,704.80	1,022,857.70	8,086,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00		7,176,361.80	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	766,478.33	20,729.00	787,207.33	0.00	0.00	0.00	0.00		731,108.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,130.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,130.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,130.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	8,729.00	458,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,130.00	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 21/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00
001 -	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,478.33	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,705.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,705.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,705.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,705.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,705.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,705.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,531,261.56	150,550.00	1,681,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,589,761.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	1,800.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00			223,023.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00			223,023.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00			223,023.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00			223,023.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,023.88	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00			12,653.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00			12,653.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00			12,653.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00			12,653.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 21/02/2019 Vigente		al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,653.20	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO		15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,613.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO		15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,613.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,613.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,613.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,613.60	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO		29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,398.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO		29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,398.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,398.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,398.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,398.43	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS		29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS		29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.01	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.		100,605.15	101,000.00	201,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	197,105.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 21/02/2019 Modificado	21/02/2019 Vigente		1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 21/02/2019 Saldo Por Devengar	21/02/2019 Saldo Por Pagar
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	100,605.15	101,000.00	201,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00		197,105.15	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,605.15	101,000.00	201,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00		197,105.15	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,605.15	101,000.00	201,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00		197,105.15	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,605.15	101,000.00	201,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	197,105.15	0.00	0.00
	009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00		38,534.19	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	38,534.19	0.00	0.00
	010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 21/02/2019 Vigente		Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/02/2019 Saldo Por Pagar
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	59,628.37	0.00	0.00
	012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00
	013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60,715.27	0.00	0.00
	014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00		25,945.59	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 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.59	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.		37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35,403.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.		37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35,403.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35,403.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35,403.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,653.07	13,500.00	51,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35,403.07	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 21/02/2019 Vigente		Compromiso	al 21/02/2019 Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,647.98	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,579.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,579.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,579.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,579.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,579.98	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,202.78	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 21/02/2019	al 31/1/2019	al 31/1/2019		al 21/02/2019	al 21/02/2019			al 21/02/2019	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,426.50	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,142.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,142.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,142.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,142.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.82	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	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 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.48	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	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 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	5,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.85	0.00	0.00
030 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/02/2019 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	al 21/02/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,520,078.70	646,578.70	2,166,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,678.70	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	007 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,312.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,312.18	0.00	0.00
001 - PROYECTO	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,312.18	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	334,312.18	372,312.18	706,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,312.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,312.18	38,000.00	372,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,312.18	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	334,312.18	334,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 21/02/2019 Modificado	21/02/2019 Vigente	1/1/2019 Pre Compromiso	al 31/1/2019 Compromiso	31/1/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 21/02/2019 Saldo Por Devengar	21/02/2019 Saldo Por Pagar
	001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
47210	13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 21/02/2019 Modificado	21/02/2019 Vigente	1/1/2019 Pre Compromiso	al 31/1/2019 Compromiso	31/1/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 21/02/2019 Saldo Por Devengar	21/02/2019 Saldo Por Pagar
013 - AMPLIACION		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO											
	000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	001 - AMPLIACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO											
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - AMPLIACION		153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00
	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,,											
	000 - SIN ACTIVIDAD	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00
	001 - AMPLIACION	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00
	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,,											
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,466.52	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,866.52	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION		10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO											
	000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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 21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	10,000.00	85,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	85,000.00		95,000.00	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	10,000.00	85,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
016 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,835,423.11	85,000.00		1,920,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890,023.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00			277,954.30	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00			277,954.30	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00			277,954.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00			277,954.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,154.30	0.00	106,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,754.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,200.00	0.00	0.00
	002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,200.00	0.00	0.00
	001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,200.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,200.00	0.00	0.00
	003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.58	0.00	0.00



CABAÑAS, COPAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELMA,MAYORGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 21/02/2019

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 25 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,252.60	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	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	47,600.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,897.63	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 21/02/2019	al 21/02/2019	al 31/1/2019		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
001 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	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 21/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	810,463.10	60,000.00	870,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,085.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,085.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER	810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,085.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,085.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,085.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	810,463.10	30,000.00	840,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,085.10	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
12 - PRO HONDURAS	1,620,926.20	1,271,424.64	2,892,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,485.84	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,420,926.20	1,271,424.64	2,692,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,085.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,240.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,240.00	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 21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,240.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	50,000.00	137,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	50,000.00	137,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	137,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	137,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	137,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	136,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 21/02/2019 Vigente		al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
012 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 21/02/2019 Vigente		al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
019 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	100,000.00	115,450.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,450.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	100,000.00	115,450.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	115,450.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	115,450.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	115,450.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,450.00	0.00	0.00
020 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
021 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,455.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,455.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,455.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,455.00	0.00	0.00
022 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
023 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
024 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 21/02/2019	al 21/02/2019	al 21/02/2019		al 31/1/2019	al 31/1/2019			al 21/02/2019	al 21/02/2019	al 21/02/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
025 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
026 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
028 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
029 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
030 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
032 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
034 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
035 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00		81,214.64	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00		81,214.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00		81,214.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00		81,214.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	282,454.64	282,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,214.64	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
038 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM	0.00	18,000.00	18,000.00	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 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
039 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,120.00	93,120.00	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	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	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	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	1,444,065.07	25,000.00	1,469,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,198.07	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,603.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,603.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,603.00	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 21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Pre Compromiso	al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 21/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	650,000.00	25,000.00		675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,603.00	0.00	0.00
50000	650,000.00	25,000.00		675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,603.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	25,000.00		675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,603.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	644,065.07	0.00		644,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		642,565.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	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 OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 21/02/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019	al 31/1/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II	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 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
008 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,565.07	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,565.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,565.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,565.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,565.07	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	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	90,030.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,673,924.00	544,720.00	3,218,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,143,444.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,646,440.78	249,913.05	1,896,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,896,353.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,646,440.78	249,913.05	1,896,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,896,353.83	0.00	0.00
001 - APOORTE A MANCOMUNIDADES	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708,746.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708,746.63	0.00	0.00
50000	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708,746.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,746.63	0.00	0.00
002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	0.00	0.00
50000	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,092.62	0.00	0.00
003 - APOORTE A AMHON	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00
50000	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.58	0.00	0.00
02 - RED VIAL	567,483.22	0.00	567,483.22	0.00	0.00	0.00	0.00		567,483.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	323,771.83	0.00	323,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00		323,771.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	323,771.83	0.00	323,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00		323,771.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	323,771.83	0.00	323,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00		323,771.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 21/02/2019 Modificado	21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 21/02/2019 Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	323,771.83	0.00	323,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00		323,771.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,534.70	0.00	242,534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,534.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.13	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.13	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - EDIFICACIONES	460,000.00	294,806.95	754,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,606.95	0.00	0.00
MUNICIPALES												
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPÁL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	264,806.95	464,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,006.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	264,806.95	464,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,006.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	264,806.95	464,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,006.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 21/02/2019 Modificado	21/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 21/02/2019 Saldo Por Devengar	21/02/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	264,806.95	464,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00		392,006.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	212,427.42	412,427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,627.42	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,379.53	52,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.53	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,787.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,787.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,787.33	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,421.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,421.44	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,421.44	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		381,365.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		381,365.89	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		381,365.89	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,365.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 21/02/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,537,075.42	3,352,645.45	21,889,720.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,855,601.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCtBrAPOvhuHMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwUYwq1WKQHw2FPEoRkWNTJqtmCeiMrjrl+sYv3Mv5k8302UYRB1371vNcukZIBPTMI1DxO3XtZuRXQrrehjht26nbeWtrMXKan0uNoVzuJzZgkcJldee+1laExKYGkF7VXRomCQ2rdvWwhtUu4ZFWtM=