



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - Actividades Centrales	881,833.33	102,177.07	984,010.40	10,977.68	64,965.52	64,965.52	64,965.52	851,044.88		0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	881,833.33	102,177.07	984,010.40	10,977.68	64,965.52	64,965.52	64,965.52	851,044.88		0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	881,833.33	102,177.07	984,010.40	10,977.68	64,965.52	64,965.52	64,965.52	851,044.88		0.00	0.00		
001 - Corporación Municipal	504,000.00	34,177.07	538,177.07	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	457,177.07		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	504,000.00	34,177.07	538,177.07	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	457,177.07		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	63,000.00	441,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	360,000.00		0.00	0.00		
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	36,000.00	216,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00		
11800 15-013-01 10 1 Dietas	252,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00		0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,177.07	24,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.07		0.00	0.00		
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	24,177.07	24,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.07	0.00	0.00	0.00		
002 - Secretaria Municipal	162,833.33	0.00	162,833.33	10,977.68	10,965.52	10,965.52	10,965.52	140,867.81		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	162,833.33	0.00	162,833.33	10,977.68	10,965.52	10,965.52	10,965.52	140,867.81		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,833.33	0.00	160,833.33	10,977.68	10,965.52	10,965.52	10,965.52	138,867.81		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	10,977.68	10,965.52	10,965.52	10,965.52	110,034.48	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Auditor Municipal	215,000.00	5,000.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	190,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	215,000.00	5,000.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	190,000.00		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	183,000.00		0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - VICE-ALCALDE (SA)	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
03 - Administracion Financiera	1,109,425.96	602,898.26	1,712,324.22	0.00	72,738.34	72,738.34	81,680.94	1,613,187.75	0.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	1,109,425.96	602,898.26	1,712,324.22	0.00	72,738.34	72,738.34	81,680.94	1,613,187.75	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,109,425.96	602,898.26	1,712,324.22	0.00	72,738.34	72,738.34	81,680.94	1,613,187.75	0.00	0.00	0.00		
001 - Tesoreria Municipal	854,629.96	602,898.26	1,457,528.22	0.00	54,792.18	54,792.18	54,792.18	1,394,280.51	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	854,629.96	602,898.26	1,457,528.22	0.00	54,792.18	54,792.18	54,792.18	1,394,280.51	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,059.08	158,000.00	321,059.08	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	297,059.08	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,059.08	0.00	7,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.08	0.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,098.01	322,322.47	852,420.48	0.00	24,807.94	24,807.94	24,807.94	819,157.01	0.00	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	8,567.94	8,567.94	8,567.94	56,826.53	0.00	0.00	0.00		
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	13,901.24	20,000.00	33,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.24	0.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	71,619.56	71,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	71,619.56	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	40,899.68	40,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.68	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	50,000.00	94,803.23	144,803.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,803.23	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	20,196.77	0.00	20,196.77	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,196.77	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,472.87	122,575.79	284,048.66	0.00	5,984.24	5,984.24	5,984.24	0.00	278,064.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	29,694.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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
35620 11-001-01 10 1	38,472.87	0.00	38,472.87	0.00	5,573.24	5,573.24	5,573.24	0.00	32,899.63	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	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
35650 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	12,575.79	17,575.79	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	17,470.79	0.00	0.00	
002 - Contabilidad y Presupuesto	128,796.00	0.00	128,796.00	0.00	8,953.04	8,953.04	17,895.64	110,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	128,796.00	0.00	128,796.00	0.00	8,953.04	8,953.04	17,895.64	110,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,796.00	0.00	126,796.00	0.00	8,953.04	8,953.04	17,895.64	108,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,953.04	8,953.04	17,895.64	90,104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,796.00	0.00	6,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Administracion Tributaria	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,993.12	8,993.12	8,993.12	108,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,993.12	8,993.12	8,993.12	108,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,993.12	8,993.12	8,993.12	108,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,993.12	8,993.12	8,993.12	90,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Unidad de Apoyo Municipal	1,288,747.22	109,250.00	1,397,997.22	2,500.55	149,847.57	149,847.57	149,847.57	1,204,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,288,747.22	109,250.00	1,397,997.22	2,500.55	149,847.57	149,847.57	149,847.57	1,204,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,288,747.22	109,250.00	1,397,997.22	2,500.55	149,847.57	149,847.57	149,847.57	1,204,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Departamento De Catastro Municipal	321,250.00	0.00	321,250.00	0.00	45,985.36	45,985.36	45,985.36	275,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	321,250.00	0.00	321,250.00	0.00	45,985.36	45,985.36	45,985.36	275,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,250.00	0.00	321,250.00	0.00	45,985.36	45,985.36	45,985.36	275,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	45,985.36	45,985.36	45,985.36	230,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Oficina Municipal de la Mujer	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	86,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	86,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/03/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		86,258.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,008.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,013.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,013.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,013.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,013.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - Direccion Municipal de Justicia	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	17,987.86	17,987.86	17,987.86		107,262.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	17,987.86	17,987.86	17,987.86		107,262.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	17,987.86	17,987.86	17,987.86		107,262.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,992.43	8,992.43	8,992.43	0.00	45,007.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,995.43	8,995.43	8,995.43	0.00	45,004.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	16,881.25	16,881.25	16,881.25		101,618.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	16,881.25	16,881.25	16,881.25		101,618.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	16,881.25	16,881.25	16,881.25		101,618.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,881.25	16,881.25	16,881.25	0.00	85,118.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - Jefe de Promusan	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
007 - Oficial de Informacion Publica (O.I.P.)	155,747.22	0.00	155,747.22	0.00	21,498.94	21,498.94	21,498.94		134,248.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,747.22	0.00	155,747.22	0.00	21,498.94	21,498.94	21,498.94		134,248.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,747.22	0.00	152,747.22	0.00	21,498.94	21,498.94	21,498.94			131,248.28	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,498.94	21,498.94	21,498.94	0.00	0.00	110,501.06	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,747.22	0.00	9,747.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747.22	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
008 - Jefe de Servicios Públicos	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	8,995.18	8,995.18	8,995.18			107,507.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	8,995.18	8,995.18	8,995.18			107,507.43	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	8,995.18	8,995.18	8,995.18			107,507.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,995.18	8,995.18	8,995.18	0.00	0.00	90,007.43	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
009 - Aseadora del Palacio Municipal	90,750.00	0.00	90,750.00	-6,499.45	12,998.98	12,998.98	12,998.98			77,751.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,750.00	0.00	90,750.00	-6,499.45	12,998.98	12,998.98	12,998.98			77,751.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,750.00	0.00	90,750.00	-6,499.45	12,998.98	12,998.98	12,998.98			77,751.02	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	-6,499.45	12,998.98	12,998.98	12,998.98	0.00	0.00	65,001.02	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	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
010 - Encargado de Bodega Municipal	0.00	109,250.00	109,250.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			100,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	109,250.00	109,250.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			100,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	109,250.00	109,250.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			100,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	97,500.00	97,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
11 - Atencion a la Niñez y Juventud	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00			819,557.96	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00			819,557.96	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00			819,557.96	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud del Municipio	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00			819,557.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00			819,557.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00			819,557.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,557.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - Educacion	1,162,391.25	356,349.64	1,518,740.89	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,483,740.89	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,162,391.25	356,349.64	1,518,740.89	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,483,740.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	762,391.25	180,000.00	942,391.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		940,391.25	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Sin Fines del Lucro	212,391.25	0.00	212,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,391.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,391.25	0.00	212,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,391.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,391.25	0.00	212,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,391.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,391.25	0.00	212,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,391.25	0.00	0.00
002 - Becas Universitarias	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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
003 - Becas Sociales a Alumnos (as) del Primario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Becas de Transporte a Estudiantes que Viajan a Diferentes Instituciones Educativas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA-COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA FELIX PAZ DE SANTA ANA CEGUACA COMO CONTRA-PARTE SEAN -FAO.	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Primera Etapa de Cerca Perimetral del Instituto Juan Orlando Hernandez	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Primera Etapa de Cerca Perimetral del Instituto Juan Orlando Hernandez	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERIO TEXIGUAT SANTA ANA	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		57,000.00	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 07/03/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019		al 28/2/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			57,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERIO TEXIGUAT SANTA ANA															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			57,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCION DE VENTANALES EN EL CEB- SAT ESTEBAN GUARDIOLA EN LA COMUNIDAD DEL EDEN, CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00			86,349.64	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00			86,349.64	0.00	0.00			
001 -	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00			86,349.64	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE VENTANALES EN EL CEB-SAT ESTEBAN GUARDIOLA EN LA COMUNIDAD DEL EDEN, CEGUACA, SANTA BARBARA															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00			86,349.64	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,349.64	0.00	0.00			
13 - Salud	2,020,000.00	229,048.92	2,249,048.92	0.00	131,169.66	131,169.66	100,480.66			2,095,930.26	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	2,020,000.00	229,048.92	2,249,048.92	0.00	131,169.66	131,169.66	100,480.66			2,095,930.26	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00			
001 - Abatizacion y Fumigacion en Todo El Municipio	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			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
003 - Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Brigadas Medicas	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 6	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	
Ayuda Social A Personas De Capital													
001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la Comunidad de San Juan, El Portillo y Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la Comunidad de San Juan, El Portillo y Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación													
002 - Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	468,000.00	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	1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			468,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			468,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			468,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
003 - Comedor del Adulto Mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,169.66	79,169.66	48,480.66			698,881.34	0.00	0.00
001 - Comedor del Adulto Mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,169.66	79,169.66	48,480.66			698,881.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,169.66	79,169.66	48,480.66			698,881.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66			177,333.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00		177,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	2,280.00			25,440.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 20 6 Gas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	2,280.00	0.00		25,440.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	59,943.00	59,943.00	31,534.00			496,108.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 6 Productos Alimenticios y Bebidas	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	56,649.00	56,649.00	31,469.00	0.00		484,402.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,294.00	3,294.00	65.00	0.00		11,706.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MODULOS DE ATENCION AL PACIENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL EDEN CEGUACA SANTA BARBARA.	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00			132,699.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00			132,699.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00		132,699.28	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MODULOS DE ATENCION AL PACIENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL EDEN CEGUACA SANTA BARBARA.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00		132,699.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,699.28	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,349.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,349.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,349.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,349.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,349.64	0.00	0.00
14 - Viviendas	1,032,478.24	117,079.70	1,149,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,557.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,032,478.24	117,079.70	1,149,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,557.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Eden Ceguaca		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 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Eden Ceguaca		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 Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de San Juan Ceguaca		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 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de San Juan Ceguaca		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 Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Portillo Ceguaca		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 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Portillo Ceguaca		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 Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Ceguaca	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Ceguaca	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Libertad Ceguaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Libertad Ceguaca	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Cuchilla Ceguaca	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00			97,478.24	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Cuchilla Ceguaca	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00			97,478.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00			97,478.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00			97,478.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,478.24	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LOS TROCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00			58,539.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/03/2019			EN EL PERIODO			1/2/2019 al 28/2/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 07/03/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LOS TROCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,539.85	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,539.85	0.00	0.00	
15 - Atencion a la Mujer	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00		798,548.96	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00		798,548.96	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00		798,548.96	0.00	0.00	
001 - Apoyo a las Mujeres del Municipio	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00		798,548.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00		798,548.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00		798,548.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,478.25	117,079.71	819,557.96	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00	0.00	798,548.96	0.00	0.00	
16 - Seguridad	2,247,930.39	1,009,778.98	3,257,709.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		3,246,709.37	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	2,247,930.39	1,009,778.98	3,257,709.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		3,246,709.37	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	234,159.42	234,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00		234,159.42	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 07/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA E	0.00	234,159.42		234,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00		234,159.42	0.00	0.00
INSTALACION DE												
CAMARAS DE												
SEGURIDAD PARA												
DEPENDENCIAS DE												
LA MUNICIPALIDAD,												
PARQUE CENTRAL,												
COMEDOR DEL												
ADULTO MAYOR,												
CALLE QUE CONDUCE												
AL CENTRO DE												
SALUD, PLAZA												
CÍVICA Y POSTA												
POLICIAL												
000 - SIN OBRA	0.00	234,159.42		234,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00		234,159.42	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	234,159.42		234,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00		234,159.42	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
41240 11-001-01 20 8 Instalaciones Varias	0.00	234,159.42		234,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,159.42	0.00	0.00
001 - Construccion de	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Parque en la Comunidad												
de La Libertad Ceguaca												
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Parque en la												
Comunidad de La												
Libertad Ceguaca												
40000 BIENES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		994,000.00	0.00	0.00
Parque en la Comunidad												
de Santa Ana Ceguaca												
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		994,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		994,000.00	0.00	0.00
Parque en la												
Comunidad de												
Santa Ana												
Ceguaca												
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		994,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	994,000.00	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 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construccion de Gradass Para Paso de Peatones en el Barrio La Loma de la Comunidad de San Juan I Etapa	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,930.39	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,930.39	0.00	0.00	
001 - Construccion de Gradass Para Paso de Peatones en el Barrio La Loma de la Comunidad de San Juan I Etapa	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,930.39	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,930.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,930.39	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,619.56	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,619.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,619.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,619.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,619.56	0.00	0.00	
005 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	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 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			595,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00	
17 - Participacion Ciudadana	140,495.65	363,415.94	503,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00			503,911.59	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	140,495.65	363,415.94	503,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00			503,911.59	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	140,495.65	23,415.94	163,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00			163,911.59	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Instituciones Sin Fines de Lucro	140,495.65	23,415.94	163,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00			163,911.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,495.65	23,415.94	163,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00			163,911.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,495.65	23,415.94	163,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00			163,911.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,495.65	23,415.94	163,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,911.59	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
18 - Cultura	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			149,703.62	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			149,703.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/03/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		149,703.62	0.00	0.00
001 - Apoyo Para Actividades Culturales en el Municipio	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		149,703.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		149,703.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		149,703.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	149,703.62	0.00	0.00
19 - Deportes	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00		152,203.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00		152,203.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00		152,203.62	0.00	0.00
001 - Apoyo a Organizaciones Deportivas del Municipio	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00		152,203.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00		152,203.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00		152,203.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,495.65	11,707.97	152,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,203.62	0.00	0.00
20 - Preservacion del Patrimonio	140,495.65	11,707.98	152,203.63	0.00	0.00	0.00	0.00		139,203.63	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	140,495.65	11,707.98	152,203.63	0.00	0.00	0.00	0.00		139,203.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca	80,000.00	11,707.98	91,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00		78,707.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca	80,000.00	11,707.98	91,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00		78,707.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	11,707.98	91,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00		78,707.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	11,707.98	91,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00		78,707.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	11,707.98	91,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,707.98	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramamiento del Edificio Municipal	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		60,495.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramamiento del Edificio Municipal	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		60,495.65	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 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,495.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,495.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,495.65	0.00	0.00	
21 - Turismo	842,973.90	175,619.56	1,018,593.46	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,009,593.46	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	842,973.90	175,619.56	1,018,593.46	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,009,593.46	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Carretera que Conduce del Barrio La Aduana al Rio Salado (Celilaquita)	500,000.00	117,079.71	617,079.71	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		611,079.71	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Carretera que Conduce del Barrio La Aduana al Rio Salado (Celilaquita)	500,000.00	117,079.71	617,079.71	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		611,079.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	117,079.71	617,079.71	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		611,079.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	117,079.71	617,079.71	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		611,079.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	117,079.71	617,079.71	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	611,079.71	0.00	0.00	
002 - Apertura de la Calle que Conduce de Las Minitas a la Playa del Rio Ulua	342,973.90	0.00	342,973.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		339,973.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	342,973.90	0.00	342,973.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		339,973.90	0.00	0.00	
001 - Apertura de la Calle que Conduce de Las Minitas a la Playa del Rio Ulua	342,973.90	0.00	342,973.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		339,973.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,973.90	0.00	342,973.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		339,973.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,973.90	0.00	342,973.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	339,973.90	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO SALADO.	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO SALADO.	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,539.85	0.00	0.00
22 - Actividades Productivas	561,982.60	58,539.86	620,522.46	0.00	0.00	0.00	0.00		620,522.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	561,982.60	58,539.86	620,522.46	0.00	0.00	0.00	0.00		620,522.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	35,123.92	155,123.92	0.00	0.00	0.00	0.00		155,123.92	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cajas de Ahorro y Credito del Municipio	120,000.00	35,123.92	155,123.92	0.00	0.00	0.00	0.00		155,123.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	35,123.92	155,123.92	0.00	0.00	0.00	0.00		155,123.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	35,123.92	155,123.92	0.00	0.00	0.00	0.00		155,123.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	35,123.92	155,123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,123.92	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Productores del Municipio	441,982.60	23,415.94	465,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00		465,398.54	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Productores del Municipio	441,982.60	23,415.94	465,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00		465,398.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	441,982.60	23,415.94	465,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00		465,398.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	441,982.60	23,415.94	465,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00		465,398.54	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	220,991.30	13,000.00	233,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,991.30	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 8 Insecticidas, Fumigantes y Otros	220,991.30	10,415.94	231,407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,407.24	0.00	0.00
23 - Infraestructura	2,738,819.54	3,576,942.95	6,315,762.49	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,285,762.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,738,819.54	3,576,942.95	6,315,762.49	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,285,762.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	517,517.65	30,000.00	547,517.65	0.00	0.00	0.00	0.00		547,517.65	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Codemussba	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas	140,495.65	0.00	140,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		140,495.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,495.65	0.00	140,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		140,495.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,495.65	0.00	140,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		140,495.65	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 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	140,495.65	0.00	140,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,495.65	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Asociacion de Municipios de Honduras (Amhon)	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construccion de Cancha de Usos Multiples en la Comunidad de El Portillo	889,917.09	0.00	889,917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,917.09	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	889,917.09	0.00	889,917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,917.09	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cancha de Usos Multiples en la Comunidad de El Portillo	889,917.09	0.00	889,917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,917.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	889,917.09	0.00	889,917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,917.09	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	889,917.09	0.00	889,917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,917.09	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Construccion de 400ML de Pavimento de Calle en el Barrio El Tigre El Portillo Ceguaca	700,000.00	141,619.56	841,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,619.56	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	141,619.56	841,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,619.56	0.00	0.00	
001 - Construccion de 400ML de Pavimento de Calle en el Barrio El Tigre El Portillo Ceguaca	700,000.00	141,619.56	841,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,619.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	141,619.56	841,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,619.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	700,000.00	141,619.56	841,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,619.56	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Construccion del Comedor del Adulto Mayor del Casco Urbano de Ceguaca	631,384.80	0.00	631,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,384.80	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 07/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	631,384.80	0.00	631,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,384.80	0.00	0.00
001 - Construccion del Comedor del Adulto Mayor del Casco Urbano de Ceguaca	631,384.80	0.00	631,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,384.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	631,384.80	0.00	631,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,384.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	631,384.80	0.00	631,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,384.80	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PEDRO ENAMORADO MUÑOZ (Q.D.D.G) FINALIZANDO DONDE EL SEÑOR JUAN ANGEL JEREZANO LEIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA, SANTA BARBARA (750 ML).	0.00	171,365.00	171,365.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		168,365.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PEDRO ENAMORADO MUÑOZ (Q.D.D.G) FINALIZANDO DONDE EL SEÑOR JUAN ANGEL JEREZANO LEIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA, SANTA BARBARA (750 ML).	0.00	171,365.00	171,365.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		168,365.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	171,365.00	171,365.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		168,365.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	171,365.00	171,365.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		168,365.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	171,365.00	171,365.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	168,365.00	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 07/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE LA VIVIENDA DE LA PROFESORA BRENDA MARLEY PE;A ENAMORADO PASANDO POR LAS CASAS LAS PI;ITAS Y LOS TROCHEZ FINALIZANDO EN LA PROPIEDAD DE LA SE;ORA NATIVIDAD SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		444,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE LA VIVIENDA DE LA PROFESORA BRENDA MARLEY PE;A ENAMORADO PASANDO POR LAS CASAS LAS PI;ITAS Y LOS TROCHEZ FINALIZANDO EN LA PROPIEDAD DE LA SE;ORA NATIVIDAD SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		444,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		444,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		444,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	444,000.00	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 07/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE EL DESVIO EL GUANACASTE PASANDO POR DONDE RAFAEL PINEDA FINALIZANDO POR EL DESVIO ENTRADA A LA PROPIEDAD DE OSMAN AVILEZ 0.700 ML	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		168,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE EL DESVIO EL GUANACASTE PASANDO POR DONDE RAFAEL PINEDA FINALIZANDO POR EL DESVIO ENTRADA A LA PROPIEDAD DE OSMAN AVILEZ 0.700 ML	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		168,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		168,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PARA LOS BARRIOS EL TORREON, LA HUERTA, LA LOMA ARRIBA Y EL CENTRO.	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		909,090.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		909,090.87	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 07/03/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			909,090.87	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PARA LOS BARRIOS EL TORREON, LA HUERTA, LA LOMA ARRIBA Y EL CENTRO.													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			909,090.87	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		909,090.87	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS EL TORREON, LA HUERTA, LA LOMA ARRIBA Y EL CENTRO.	0.00	1,552,790.02	1,552,790.02	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			1,545,790.02	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,552,790.02	1,552,790.02	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			1,545,790.02	0.00	0.00	
001 -	0.00	1,552,790.02	1,552,790.02	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			1,545,790.02	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LOS BARRIOS EL TORREON, LA HUERTA, LA LOMA ARRIBA Y EL CENTRO.													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,552,790.02	1,552,790.02	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			1,545,790.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,245,566.08	1,245,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,566.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,223.94	307,223.94	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		300,223.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE EL DESVIO QUE CONDUCE A LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO Y FINALIZANDO EN EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL BARRIO LA ADUANA CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	140,077.50	140,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00		140,077.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE EL DESVIO QUE CONDUCE A LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO Y FINALIZANDO EN EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL BARRIO LA ADUANA CEGUACA, SANTA BARBARA	0.00	140,077.50	140,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00		140,077.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,077.50	140,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00		140,077.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,077.50	140,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00		140,077.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,077.50	140,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,077.50	0.00	0.00
TOTAL:	15,853,521.53	6,970,384.22	22,823,905.75	13,478.23	514,994.09	514,994.09	493,247.69	0.00	22,123,853.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KJsdGuSptqSNBjY4nTYMatXayhDhddps56EvRkC+5a5n6zQr6D8J7uMLoAnZIGswto7xs4D/eUcw1aAZeIzx/IWdot4efr+jRTLlJMZuXpSGOZ0Ck5kHkIxcWYKYz8Z3V9p1+LKu/+Buke2TdYI83C/ZT20e2p46RQ31dkBDXP6Jw==