

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:10 a.m.

Pagina: 1 de 42



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,774,517.57	4,285.72	3,778,803.29	0.00	219,423.19	219,423.19	219,423.19		3,559,380.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,774,517.57	4,285.72	3,778,803.29	0.00	219,423.19	219,423.19	219,423.19		3,559,380.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,774,517.57	4,285.72	3,778,803.29	0.00	219,423.19	219,423.19	219,423.19		3,559,380.10	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00		1,436,238.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00		1,436,238.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00		1,436,238.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	0.00	1,436,238.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,744,571.48	4,285.72	1,748,857.20	0.00	151,393.83	151,393.83	151,393.83		1,587,463.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,744,571.48	4,285.72	1,748,857.20	0.00	151,393.83	151,393.83	151,393.83		1,587,463.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	62,633.18	62,633.18	62,633.18		917,366.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	62,633.18	62,633.18	62,633.18	0.00	777,366.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	464,571.48	4,285.72	468,857.20	0.00	26,653.65	26,653.65	26,653.65		442,203.55	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,433.65	2,433.65	2,433.65	0.00	12,566.35	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	4,285.72	4,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.72	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	164,571.48	0.00	164,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,571.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,107.00	62,107.00	62,107.00		237,893.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,107.00	62,107.00	62,107.00	0.00	37,893.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	224,600.00	0.00	224,600.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		187,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,600.00	0.00	224,600.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		187,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		187,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:10 a.m.

Página: 13 de 42



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
004 * CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE QUELACASQUE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
004 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EN BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE RODEO DE QUELACASQUE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
005 * CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO	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 ACTIVIDAD	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
005 -	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
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL RODEITO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 * CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BÁSICO EL CILE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
006 -	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
CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BÁSICO EL CILE	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 * CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL CARAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Costo Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL CARAL												
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA	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
008 - TECHO EN NUEVA ESPERANCITA CAMPUCA	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	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
009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL ZARZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

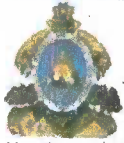


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



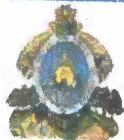
Prog Subp Proy Act () Grupo Clasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
011 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE	140,000.00	0.00	140,000.00	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			140,000.00	0.00	0.00
011 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CAMALOTE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
012 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
012 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LLANITO VERDE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL LIMON	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
013 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL LIMON												
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER ANGEL MARIA NAVARRO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Costo Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
014 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE Techo de KINDER ANGEL MARIA NAVARRO												
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	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
015 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO												
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
001 -	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00
017 - CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00			482,751.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00			482,751.82	0.00	0.00
001 - CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00			482,751.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00			482,751.82	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	482,751.82	482,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,751.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:10 a.m.

Página: 17 de 42

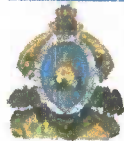


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2019 Vigente		al 31/12/2019 Devengado	Saldo Disponible			al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
018 - CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,830.12	10,830.12								
001 - ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.12	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,830.12	10,830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.12	0.00	0.00
019 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	77,719.10	77,719.10								
001 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,719.10	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	77,719.10	77,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,719.10	0.00	0.00
020 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,710.84	4,710.84								
001 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.84	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,710.84	4,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.84	0.00	0.00
021 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,807.55	8,807.55								
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,807.55	8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	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 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019	al 31/12/2019	Devengado			Saldo Disponible	al 06/02/2019	Saldo Por Devengar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,807.55		8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,807.55	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,807.55		8,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807.55	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	3,271.38		3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,271.38		3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	3,271.38		3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,271.38		3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.38	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,271.38		3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.38	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,716.01		6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,716.01		6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,716.01		6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,716.01		6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00		6,716.01	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,716.01		6,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.01	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:10 a.m.

Página: 19 de 42



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
025 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERA VILLA VERDE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CENICERAS VILLA VERDE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
026 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
011 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE CATULACA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	8,771,561.60	3,485,438.40	12,257,000.00	0.00	41,704.00	41,704.00	41,704.00		12,215,296.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	8,771,561.60	7,071,561.60	1,700,000.00	0.00	41,704.00	41,704.00	41,704.00		1,658,296.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD	704,000.00	600,000.00	1,304,000.00	0.00	26,294.00	26,294.00	26,294.00		1,277,706.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	704,000.00	600,000.00	1,304,000.00	0.00	26,294.00	26,294.00	26,294.00		1,277,706.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	704,000.00	600,000.00	1,304,000.00	0.00	26,294.00	26,294.00	26,294.00		1,277,706.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	21,294.00	21,294.00	21,294.00	0.00	478,706.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	704,000.00	100,000.00	804,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	799,000.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS AL ADULTO MAYOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		292,590.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00		292,590.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

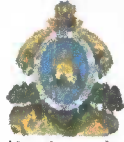
Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:11 a.m.

Página: 20 de 42



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00			292,590.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00		292,590.00	0.00	0.00
003 - TRASFERENCIAS AL CENTRO DE REABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			88,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			88,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,671,561.60	7,671,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,265,674.36	1,265,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,405,887.24	6,405,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,557,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,557,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,557,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,557,000.00	10,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,557,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,265,674.36	1,265,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,674.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,291,325.64	9,291,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,291,325.64	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JENNY.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

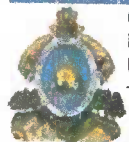
Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:11 a.m.

Página: 21 de 42



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 06/02/2019 Vigente		Compromiso	al 06/02/2019 Saldo Disponible				al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	al 06/02/2019 Saldo Por Pagar	
03 - VIVIENDA		1,577,116.24	681,033.21	2,258,149.45	0.00	33,992.00	33,992.00	33,992.00			2,224,157.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO		788,588.12	488,312.04	1,276,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,870.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO		788,588.12	488,312.04	1,276,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,870.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		788,588.12	488,312.04	1,276,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,870.16	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS		788,588.12	488,312.04	1,276,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,870.16	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferrería	700,000.00	188,312.04	888,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888,312.04	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5	Elementos de Ferrería	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	Piedra, Arcilla y Arena	88,588.12	0.00	88,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,588.12	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL		788,588.12	192,721.17	981,279.29	0.00	33,992.00	33,992.00	33,992.00			947,287.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL		788,588.12	192,721.17	981,279.29	0.00	33,992.00	33,992.00	33,992.00			947,287.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		788,588.12	192,721.17	981,279.29	0.00	33,992.00	33,992.00	33,992.00			947,287.29	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS		788,588.12	192,721.17	981,279.29	0.00	33,992.00	33,992.00	33,992.00			947,287.29	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferrería	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5	Elementos de Ferrería	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,992.00	33,992.00	33,992.00	0.00		66,008.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	Piedra, Arcilla y Arena	88,588.12	0.00	88,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,588.12	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	92,721.17	92,721.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,721.17	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD		985,697.65	394,885.87	1,380,583.52	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00			1,359,833.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		985,697.65	394,885.87	1,380,583.52	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00			1,359,833.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		317,095.95	311,769.37	628,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00			628,865.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		317,095.95	311,769.37	628,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00			628,865.32	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		317,095.95	311,769.37	628,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00			628,865.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,095.95	311,769.37	628,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,865.32	0.00	0.00

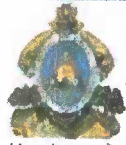


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIA A ESCUELA TALLER COLOSUCA (COCINA, RECEPCIONISTA DE HOTEL Y BARISMO)	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO UNICEF	46,800.00	33,116.50	79,916.50	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		59,166.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,800.00	33,116.50	79,916.50	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		59,166.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,800.00	33,116.50	79,916.50	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		59,166.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
54200 22-170-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,116.50	33,116.50	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	16,266.50	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO OFICINA DE LA JUVENTUD	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

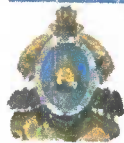
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (CONVENIO FUNDACION CORAZON DE GRACIA)	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,801.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,801.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,801.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,801.70	0.00	271,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,801.70	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	985,697.65	180,252.77	1,165,950.42	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,152,000.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	985,697.65	180,252.77	1,165,950.42	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,152,000.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA MUJER	925,697.65	180,252.77	1,105,950.42	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,092,000.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	925,697.65	180,252.77	1,105,950.42	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,092,000.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	925,697.65	180,252.77	1,105,950.42	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		1,092,000.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,697.65	180,252.77	1,105,950.42	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	1,092,000.42	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A HOGAR MATERNO	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 OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - TODOS POR LA PAZ	6,662,790.60	654,841.78	7,317,632.38	0.00	321,842.39	321,842.39	321,842.39	321,842.39		6,995,799.99	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,877,790.60	386,091.78	5,263,882.38	0.00	209,495.35	209,495.35	209,495.35	209,495.35		5,054,387.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,353,832.87	1,313,908.22	3,039,924.65	0.00	209,495.35	209,495.35	209,495.35	209,495.35		2,830,429.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA POLICIA MUNICIPAL	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	144,414.64	144,414.64	144,414.64	144,414.64		1,555,585.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	144,414.64	144,414.64	144,414.64	144,414.64		1,555,585.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	144,414.64	144,414.64	144,414.64	144,414.64		1,555,585.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	144,414.64	144,414.64	144,414.64	144,414.64	0.00	1,555,585.36	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 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS	800,000.00	6\$,080.71		865,080.71	0.00	65,080.71	65,080.71	6\$,080.71		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	6\$,080.71		865,080.71	0.00	65,080.71	65,080.71	6\$,080.71		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	6\$,080.71		865,080.71	0.00	65,080.71	65,080.71	6\$,080.71		800,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	6\$,080.71		865,080.71	0.00	65,080.71	65,080.71	6\$,080.71	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PROYECTOS DE CONVIVIR	1,953,832.87	1,478,988.93		474,843.94	0.00	0.00	0.00	0.00		474,843.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,953,832.87	1,478,988.93		474,843.94	0.00	0.00	0.00	0.00		474,843.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,832.87	221,011.07		474,843.94	0.00	0.00	0.00	0.00		474,843.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,832.87	221,011.07		374,843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,843.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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 - CONTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR CASA DE LA CULTURA	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00		523,957.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00		523,957.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONVIVIR CASA DE LA CULTURA	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00		523,957.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00		523,957.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	523,957.73	0.00		523,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,957.73	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES CONVIVIR	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:11 a.m.

Página: 25 de 42



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - SIN OBRA	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,255,000.00	143,750.00		1,398,750.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00			1,388,825.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,255,000.00	143,750.00		1,398,750.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00			1,388,825.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL	185,000.00	43,750.00		228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	43,750.00		228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,000.00	43,750.00		228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,000.00	43,750.00		228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,750.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	1,070,000.00	100,000.00		1,170,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00			1,160,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,070,000.00	100,000.00		1,170,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00			1,160,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,070,000.00	100,000.00		1,170,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00			1,160,075.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00		1,090,075.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	230,000.00	125,000.00		355,000.00	0.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00			262,942.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	125,000.00		355,000.00	0.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00			262,942.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDENA	80,000.00	125,000.00		205,000.00	0.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00			112,942.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	125,000.00		205,000.00	0.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00			112,942.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	125,000.00		205,000.00	0.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00	92,058.00			112,942.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	67,058.00	67,058.00	67,058.00	67,058.00	0.00		112,942.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado					Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
003 - TRANSFERENCIAS AROMA Y CULTURA	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
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
004 - TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES	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
50000	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
04 - DEPORTES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	10,364.04		10,364.04	10,364.04			209,635.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,364.04		10,364.04	10,364.04			89,635.96	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTES)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,364.04		10,364.04	10,364.04			89,635.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,364.04		10,364.04	10,364.04			89,635.96	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,364.04		10,364.04	10,364.04			89,635.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,364.04		10,364.04	10,364.04	0.00		89,635.96	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
001 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL ZARZAL	60,000.00	0.00		60,000.00	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			60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL ZARZAL	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:11 a.m.

Página: 27 de 42



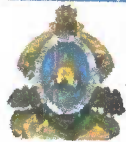
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL CAMLOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAMPOS DE PELOTA EL CAMLOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	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 - RECONSTRUCCION DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
13 - PRO HONDURAS	2,984,816.85	1,042,355.53	4,027,192.38	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		4,020,637.38	0.00	0.00
01 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	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
54200 15-013-01 20 1	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
02 - APOYO AL TURISMO	730,000.00	62,880.00	792,880.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		786,325.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	730,000.00	137,120.00	592,880.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		586,325.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (DESARROLLO AGENDA TURISTICA, CONSULTORA ENTE TURISTICO, MES DE LA IDENTIDAD, MES DE LA INDEPENDENCIA, SEMANA SANTA, SEMANA MORAZANICA, FERIAS PATRONALES, FIESTAS DE FIN DE AÑO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		343,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		343,445.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		343,445.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	143,445.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	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 - CONSULTORIA TECNICO ENCARGADO DE OFICINA TURISTICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

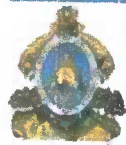
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019	al 31/12/2019			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AGUJAS TERMALES PRESIDENTE	0.00	62,880.00		62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,880.00		62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	62,880.00		62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,880.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	62,880.00		62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,350,000.00	970,475.53		2,329,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,329,475.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

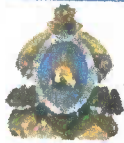
Moneda Lempiras (L)

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	Vigente		al 06/02/2019	al 31/12/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	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
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	18,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,970.00	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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,970.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN, CARAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN, CARAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

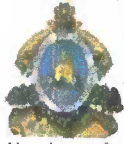
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES		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
006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES		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	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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	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 Varlas	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	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



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JENNY.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:11 a.m.

Página: 33 de 42

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL, COL. MORENO Y BORJAS		200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,505.53	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL, COL. MORENO Y BORJAS		200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,505.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,505.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	560,505.53	760,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,505.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,805.30	160,505.53	300,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,400.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,104.70	400,000.00	460,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,104.70	0.00	0.00
04 - TRASFERENCIA MICRO EMPRESAS Y CAJAS RURALES		654,836.85	0.00	654,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,836.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		654,836.85	0.00	654,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,836.85	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES Y GRUPOS ORGANIZADO		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,836.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIA (CONVENIO-EUROSAN)												
000 - SIN OBRA	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,836.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	434,836.85	0.00	434,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,836.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 3	143,336.85	0.00	143,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,336.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,626,492.83	4,475,082.81	11,101,575.64	0.00	177,258.90	177,258.90	177,258.90	177,258.90	0.00	10,924,316.74	0.00	0.00
01 - SERVICIOS PUBLICOS	4,024,402.18	470,000.00	4,494,402.18	0.00	174,258.90	174,258.90	174,258.90	174,258.90	0.00	4,320,143.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	1,569,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	1,569,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	1,569,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,220,000.00	400,000.00	1,620,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	1,569,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	1,220,000.00	820,000.00	400,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	398,230.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	48,880.00	48,880.00	48,880.00	48,880.00	0.00	1,171,120.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	49,667.90	49,667.90	49,667.90	49,667.90	0.00	1,200,332.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	49,667.90	49,667.90	49,667.90	49,667.90	0.00	1,200,332.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	49,667.90	49,667.90	49,667.90	49,667.90	0.00	1,200,332.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	49,667.90	49,667.90	49,667.90	49,667.90	0.00	1,200,332.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	0.00	40,672.90	40,672.90	40,672.90	40,672.90	0.00	9,327.10	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

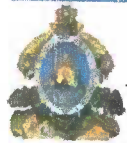
Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 35 de 42



Prog Subp Proy Act () Grupo Costo Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	8,995.00	8,995.00	4,995.00	0.00	1,191,005.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		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 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00		47,809.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00		47,809.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00		47,809.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00		47,809.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	0.00	47,809.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		119,450.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		119,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		119,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		119,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	99,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Costo Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	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 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	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 OBRA	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00		1,173,152.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00		1,173,152.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00		1,173,152.18	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,244,402.18	0.00	1,244,402.18	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00		1,173,152.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	1,173,152.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,244,402.18	1,244,402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA A LA MUNICIPAL	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
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA A LA MUNICIPAL	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 OBRA	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
00 - SANEAMIENTO	500,000.00	2,257,118.50	2,757,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,757,118.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



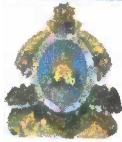
Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS DE AGUA POTABLE COMUNITARIOS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA AZACUALPITA LA HOYADA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE AGUA AZACUALPITA LA HOYADA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,118.50	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,118.50	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE VERTIENTES MONTAÑA VERDE Y MEJOCOTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

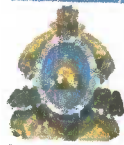
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PROY. DE AGUA DE VERTIENTES MONTAÑA VERDE Y MEJOCOTE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMINETO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMINETO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-011-05 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL MONTAÑA VERDE												
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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,442,090.65	165,938.04	1,608,028.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			1,605,028.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,442,090.65	165,938.04	1,608,028.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			1,605,028.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Costo Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PLAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			147,000.00	0.00	0.00
ESTRATEGICO												
MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			147,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			147,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	788,588.12	160,505.53	949,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00			949,063.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,588.12	160,505.53	949,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00			949,063.65	0.00	0.00
50000	788,588.12	160,505.53	949,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00			949,063.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	788,588.12	160,505.53	949,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,063.65	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA AMHON	239,393.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,393.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,393.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,393.00	0.00	0.00
50000	239,393.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,393.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,393.00	0.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	197,139.53	0.00	197,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00			197,139.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,139.53	0.00	197,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00			197,139.53	0.00	0.00
50000	197,139.53	0.00	197,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00			197,139.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	197,139.53	0.00	197,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,139.53	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
50000	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JENNY.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

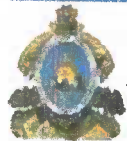
Emisión: 06/02/2019

Hora : 08:11 a.m.

Página: 40 de 42



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/1/2019 al 31/12/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	31/12/2019 Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - TRANSFERENCIAS	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00			5,432.51	0.00	0.00
COMITE CIVICO													
CULTURAL													
000 - SIN OBRA	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00			5,432.51	0.00	0.00
50000	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00			5,432.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 15-011-05 20 7	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE													
EQUIPO DE OFICINA	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
4000 BIENES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
42120 15-013-01 20 1	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina													
002 - ADQUISICIÓN DE	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE													
COMPUTACIÓN											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			150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
42600 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
Equipos para Computación													
003 - HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MAYORES													
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
4000 BIENES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
42800 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
Herramientas Mayores													
004 - EQUIPO DE	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE													
TERRESTRE PARA											60,000.00	0.00	0.00
PERSONAS (1 MOTO)													
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
42310 15-013-01 20 1	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas													
06 - RED VIAL	0.00	582,026.27		582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00			582,026.27	0.00	0.00
001 - PERIMENTADO DE	0.00	582,026.27		582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00			582,026.27	0.00	0.00
CALLES DEL MUNICIPIO													
DE GRACIAS (CALLE													
TERESA MADRID)													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Costo Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al	al	al		1/1/2019	31/12/2019				al 06/02/2019	al 06/02/2019	al 06/02/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,026.27	0.00	0.00
001 -	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,026.27	0.00	0.00
PEDRIMENTADO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA (CALLE TERESA MADRID)												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,026.27	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	582,026.27	582,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,026.27	0.00	0.00
07 - TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO (GUANTEQUE) PARA CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
99 - DEUDA PUBLICA	2,294,628.47	0.00	2,294,628.47	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44	0.00		2,112,535.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,294,628.47	0.00	2,294,628.47	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44	0.00		2,112,535.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,294,628.47	0.00	2,294,628.47	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44	0.00		2,112,535.03	0.00	0.00
001 - DEUDA BANCO ATLANTIDA	2,294,628.47	0.00	2,294,628.47	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44	0.00		2,112,535.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,294,628.47	0.00	2,294,628.47	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44	0.00		2,112,535.03	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,294,628.47	0.00	2,294,628.47	0.00	182,093.44	182,093.44	182,093.44	0.00		2,112,535.03	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,665,002.30	0.00	1,665,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,002.30	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	601,474.13	0.00	601,474.13	0.00	178,295.08	178,295.08	178,295.08	0.00	0.00	423,179.05	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	28,152.04	0.00	28,152.04	0.00	3,798.36	3,798.36	3,798.36	0.00	0.00	24,353.68	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 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	51,700,667.28	12,996,511.90	64,697,179.18	0.00	2,418,809.31	2,418,809.31	2,418,809.31	0.00	62,278,369.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/1/2019
Fecha Final: 31/12/2019
Ejercicio: 2019
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcyddE5q8Vm9eh2g5dt5BBqOGfPKhsRCVbo08kt7XYvcGj7FNrAcy4rX02OY2wpleRDUtOs9heANZOZ+PVap1AmjgxUcZH21TgW9GuWyXw637nOrTnPt1JeYXt4++YyJGLjWtwSpzNW7RI2hyszUSv9pCF0piCyekT++ZV5uYCaN
K9B90tRpylC9NCQAyaKU6g1FQrdMzujki0KuCjPz8wik=

Jenny Garcia
[Handwritten Signature]

