



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - actividades centrales	1,487,220.00	85,063.51	1,572,283.51	18,230.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		647,638.73	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	1,487,220.00	85,063.51	1,572,283.51	18,230.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		647,638.73	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,487,220.00	85,063.51	1,572,283.51	18,230.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		647,638.73	0.00	0.00
001 - corporacion municipal	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		266,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		266,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		266,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
002 - alcaldia municipal	670,000.00	58,833.85	728,833.85	0.00	600.00	600.00	600.00		227,184.07	0.00	0.00
000 - sin obra	670,000.00	58,833.85	728,833.85	0.00	600.00	600.00	600.00		227,184.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	20,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,835.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,000.00	20,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,214.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	38,833.85	78,833.85	0.00	600.00	600.00	600.00		19,348.35	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	7,833.85	7,833.85	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	108.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	31,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.50	0.00	0.00
003 - AUDITO INTERNO	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,920.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,920.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	8,615.00	111,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
005 - secretario	120,610.00	17,614.66	138,224.66	18,230.00	0.00	0.00	0.00		85,534.66	0.00	0.00
000 - sin obra	120,610.00	17,614.66	138,224.66	18,230.00	0.00	0.00	0.00		85,534.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	17,614.66	138,224.66	18,230.00	0.00	0.00	0.00		85,534.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	16,615.00	119,995.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	666.33	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
03 - Actividades Finacieras	1,136,813.08	774,599.63	1,911,412.71	0.00	62,424.26	62,424.26	62,424.26		583,755.24	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,136,813.08	774,599.63	1,911,412.71	0.00	62,424.26	62,424.26	62,424.26		583,755.24	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,136,813.08	774,599.63	1,911,412.71	0.00	62,424.26	62,424.26	62,424.26		583,755.24	0.00	0.00
001 - tesoreria	771,983.08	734,869.63	1,506,852.71	0.00	45,194.26	45,194.26	45,194.26		403,964.02	0.00	0.00
000 - sin obra	771,983.08	734,869.63	1,506,852.71	0.00	45,194.26	45,194.26	45,194.26		403,964.02	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/12/2019

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 2 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,440.00	284,829.99	837,269.99	0.00	41,064.83	41,064.83	41,064.83		249,026.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,520.00	16,615.00	430,135.00	0.00	41,064.83	41,064.83	41,064.83	0.00	170,695.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,460.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,460.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,178.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	26,080.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	174,500.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.71	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	118,795.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,385.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,543.08	360,951.60	475,494.68	0.00	2,429.43	2,429.43	2,429.43		90,388.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.95	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	11,808.08	1,848.47	13,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	633.77	0.00	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.77	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	366.23	0.00	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.23	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	47,915.83	47,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.83	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	16,584.80	46,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,548.61	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	11,102.50	11,102.50	0.00	2,429.43	2,429.43	2,429.43	0.00	3,832.07	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	89,088.04	159,088.04	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		58,611.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.10	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15,054.74	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	14,088.04	14,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,637.84	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.50	0.00	0.00
002 - presupuesto y contabilidad	121,610.00	22,500.00	144,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,411.22	0.00	0.00
000 - si obra	121,610.00	22,500.00	144,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,411.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	0.00	120,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,711.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	22,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	12,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
003 - administración tributaria	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00		61,305.00	0.00	0.00
000 - sin obra	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00		61,305.00	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 16/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00		60,305.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	8,615.00	111,995.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - catastro	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,075.00	0.00	0.00
000 - sin obra	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo	1,330,698.00	43,105.00	1,287,593.00	17,230.00	94,765.00	94,765.00	94,765.00		742,024.22	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,330,698.00	43,105.00	1,287,593.00	17,230.00	94,765.00	94,765.00	94,765.00		742,024.22	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,330,698.00	43,105.00	1,287,593.00	17,230.00	94,765.00	94,765.00	94,765.00		742,024.22	0.00	0.00
001 - director municipal de justicia	603,050.00	8,615.00	611,665.00	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00		335,985.00	0.00	0.00
000 - sin obra	603,050.00	8,615.00	611,665.00	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00		335,985.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	603,050.00	8,615.00	611,665.00	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00		335,985.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,900.00	0.00	516,900.00	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00	0.00	258,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,075.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,075.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00
002 - unidad de medio ambiente	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,535.00	0.00	0.00
000 - sin obra	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,535.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - oficina municipal de la mujer	241,208.00	86,180.00	155,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,493.00	0.00	0.00
000 - sin obra	241,208.00	86,180.00	155,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,493.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,208.00	86,180.00	155,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,493.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,760.00	94,795.00	111,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,430.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00
004 - CONSERJE	121,610.00	8,615.00	130,225.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00		104,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,610.00	8,615.00	130,225.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00		104,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	8,615.00	129,225.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00		103,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	8,615.00	111,995.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - sinsan	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,535.00	0.00	0.00
000 - sin obra	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,535.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA OIP	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00		67,096.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	121,610.00	8,615.00	130,225.00	0.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00		67,096.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,610.00	8,615.00	129,225.00	0.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00		66,096.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	5,392,351.60	576,614.17	5,968,965.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,752,063.87	0.00	0.00
01 - Educacion	1,488,307.70	416,420.00	1,904,727.70	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		611,263.68	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/12/2019

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 6 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin proyecto	1,038,307.70	195,000.00	1,233,307.70	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		355,843.68	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	1,038,307.70	195,000.00	1,233,307.70	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		355,843.68	0.00	0.00
000 - sin obra	1,038,307.70	195,000.00	1,233,307.70	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		355,843.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,038,307.70	195,000.00	1,233,307.70	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		355,843.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,038,307.70	195,000.00	1,233,307.70	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	355,843.68	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de la escuela El Chaguiton	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mejoramiento De La Escuela El Chaguiton	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Educación Básica Piedras Bonitas	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Educación Básica Piedras Bonitas	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Educación Básica El Olvidito	200,000.00	40,420.00	240,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,420.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Educación Básica El Olvidito	200,000.00	40,420.00	240,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,420.00	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 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	al 16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	al 16/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	40,420.00	240,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	40,420.00	240,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,420.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,420.00	140,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,420.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO BASICO	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO BASICO	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - salud	1,430,000.00	481,449.58	1,911,449.58	0.00	0.00	0.00	0.00		934,172.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00		435,859.73	0.00	0.00
001 - Subsidios A Salud	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00		435,859.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00		435,859.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00		435,859.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	476,990.13	776,990.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,859.73	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Centro de Salud de Piedras Bonitas	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,812.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,812.50	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción De Centro De Salud De Piedras Bonitas	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,812.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,812.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/12/2019

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 8 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	420,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,812.50	0.00	0.00
002 - FONDOS DE EMERGENCIA	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - FONDOS DE EMERGENCIA	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un tanque de agua El Roblon	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Un Tanque De Agua El Roblon	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del proyecto de agua potable El Sunnete	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable El Sunnete	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción del proyecto de agua potable Los Encinos	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 - 009 - Construcción Del Proyecto De Agua Potable Los Encinos	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	450,000.00	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 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	240,000.00	624,726.50	864,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00		379,965.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00		283,557.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00		283,557.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00		283,557.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00		283,557.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	489,420.75	609,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,557.85	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00		96,407.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00		96,407.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00		96,407.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00		96,407.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	135,305.75	255,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,407.25	0.00	0.00
04 - Atencion a la Mujer	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00		462,806.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00		462,806.36	0.00	0.00
001 - Subsidio de Atención a La Mujer	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00		462,806.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00		462,806.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00		462,806.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,043.90	134,018.09	808,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,806.36	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	1,560,000.00	1,080,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,856.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,856.50	0.00	0.00
001 - Subsidio para Apoyo a Niños y Juventud	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,856.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,856.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,856.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,856.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN EL CASCO URBANO	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL CASCO URBANO	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA LA QUESERA	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA DE LA QUESERA	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	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	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - Todos Por La Paz	2,696,175.80	664,652.36	3,360,828.16	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25		1,229,119.44	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,700,000.00	691,165.09	2,391,165.09	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25		700,428.86	0.00	0.00
000 - sin proyecto	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,675.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,675.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,675.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,675.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,675.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE ALDEA PIEDRA AMOLAR	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,150.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE PIEDRA DE AMOLAR	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	370,420.00	129,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25		131,603.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25		131,603.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25		131,603.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25		131,603.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,531.25	1,531.25	1,531.25	0.00	131,603.67	0.00	0.00
003 - Construcción de cerco perimetral de la cancha de futbol Las Delicias	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Cerco Perimetral De La Cancha De Futbol Las Delicias	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN PEÑA QUEMADA	300,000.00	0.00	300,000.00	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 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PEÑA QUEMADA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO ELECTRICO MESA GRANDE	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO ELECTRICO MESA GRANDE	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN SAN CAYETANO	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN SAN CAYETANO	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO ELÉCTRICO EN LA ALDEA DEL CHAGUITON	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO ELÉCTRICO EN LA ALDEA DEL CHAGUITON	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	500,000.00	228,290.73	271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 16/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	500,000.00	228,290.73	271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos, Asambleas participativas, Presupuestos Participativos, Recreovias, Ayudas Sociales	500,000.00	228,290.73	271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	228,290.73	271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	228,290.73	271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00		219,868.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	228,290.73	271,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,868.27	0.00	0.00
03 - Cultura	150,000.00	165,778.00	315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	165,778.00	315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
001 - Apoyo y Fomento de la Cultura y El Arte	150,000.00	165,778.00	315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	165,778.00	315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	165,778.00	315,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,282.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	86,778.00	236,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,282.75	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
04 - Deporte	150,000.00	83,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	83,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
001 - Fomento y Apoyo al Deporte en el Municipio	150,000.00	83,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	83,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	83,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,372.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	83,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,372.25	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00
001 - Actividades para Brindar Proteccion al Patrimonio de la Municipalidad	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	al 16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	al 16/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00
50000	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00		123,167.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,175.80	47,000.00	149,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,167.31	0.00	0.00
13 - Pro Honduras	1,348,087.90	331,036.18	1,679,124.08	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		406,780.11	0.00	0.00
01 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑA EMPRESA	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LOS PRODUCTORES	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,862.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,087.90	0.00	148,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,862.90	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Turismo	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Fomento al Turismo	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	950,000.00	111,986.71	1,061,986.71	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		209,917.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,052.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,052.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,052.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,052.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	58,889.00	208,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,052.00	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 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN CAYENTANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN CAYENTANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		38,865.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		38,865.21	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		38,865.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		38,865.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	53,097.71	403,097.71	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	38,865.21	0.00	0.00
04 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	169,049.47	169,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MIRADOR TURISTICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MIRADOR TURISTICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	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 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - Infraestructura Municipal	3,062,762.21	1,300,179.10	4,362,941.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,589,606.15	0.00	0.00
01 - Transferencias a Instituciones	930,541.09	34,588.90	965,129.99	0.00	0.00	0.00	0.00		615,674.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	930,541.09	34,588.90	965,129.99	0.00	0.00	0.00	0.00		615,674.39	0.00	0.00
001 - Cuota Del Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.	134,808.79	4,588.90	139,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00		139,397.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,808.79	4,588.90	139,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00		139,397.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,808.79	4,588.90	139,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00		139,397.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,808.79	4,588.90	139,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,397.69	0.00	0.00
002 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras A.M.H.O.N	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.30	0.00	0.00
003 - CUOTA AMVAS	766,000.00	30,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,544.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	766,000.00	30,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,544.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	766,000.00	30,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,544.40	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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,000.00	30,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,544.40	0.00	0.00
02 - Red Vial	921,597.54	1,322,115.81	2,243,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,109.76	0.00	0.00
001 - CONCRETO HIDRAULICO EN PIÑUELAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - CONCRETO HIDRAULICO EN PIÑUELAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/12/2019

Hora : 04:53 p.m.

Pagina: 17 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	al 16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	al 16/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS	171,597.54	263,199.28	434,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		410,616.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS	171,597.54	263,199.28	434,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		410,616.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,597.54	263,199.28	434,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		410,616.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,597.54	263,199.28	434,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		410,616.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,597.54	121,244.60	292,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,662.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,954.68	141,954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,954.68	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE A SAN CAYETANO	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE A SAN CAYETANO	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAJA PUENTE PIÑUELAS	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - CAJA PUENTE PIÑUELAS	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/12/2019

Hora : 04:53 p.m.

Pagina: 18 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN LA CALLE SAN CAYETANO	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION LA CALLE SAN CAYETANO	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE BARTOLO EN SAN CAYETANO	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,292.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,292.94	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE BARTOLO	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,292.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,292.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,410.00	280,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,292.94	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/12/2019

Hora : 04:53 p.m.

Pagina: 19 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,200.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS BASICOS	710,623.58	118,760.29	591,863.29	0.00	0.00	0.00	0.00		432,987.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGUA CALIENTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN AGUA CALIENTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COMUNIDAD DEL MOJANAL	80,000.00	61,239.71	141,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00		15,719.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	61,239.71	141,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00		15,719.71	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	80,000.00	61,239.71	141,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00		15,719.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	61,239.71	141,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00		15,719.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	51,239.71	131,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,719.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL PALMAR	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PALMAR	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,809.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,809.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,809.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,809.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,445.78	0.00	158,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,809.81	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		109,457.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		109,457.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		109,457.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		109,457.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,457.80	0.00	0.00
04 - SALUD Y SANIAMIENTO BASICO	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/12/2019

Hora : 04:53 p.m.

Pagina: 21 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/12/2019 Modificado	16/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASEO URBANO	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	62,234.68	562,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,834.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	369,101.94	62,234.68	431,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,436.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,898.06	0.00	130,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,398.06	0.00	0.00
TOTAL:	16,454,108.59	3,689,039.95	20,143,148.54	35,460.00	298,320.51	298,320.51	298,320.51	0.00	8,950,987.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbI31VtvtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTjbZD7HYSMj8obCsbh9JEXyYaqJyKlm3yLWYQi0ADxTP+6wiqk1UfIwD6QzwufiDrIK3xz9QPOeogjAQ5sx1KYRwG/xcq+cBBQTR0Av29fGN5WztQn4rfjh95c2UwRWPQ957EI
gHEy3AoTKb2mJW0pPDJtkgl41OY/BaTwIYEsfnSVtKHlY=