



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,372,400.00	157,975.17	1,530,375.17	0.00	174,554.27	174,554.27	174,554.27			4,753.79	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,372,400.00	157,975.17	1,530,375.17	0.00	174,554.27	174,554.27	174,554.27			4,753.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,372,400.00	157,975.17	1,530,375.17	0.00	174,554.27	174,554.27	174,554.27			4,753.79	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	523,000.00	22,900.00	545,900.00	0.00	64,490.00	64,490.00	64,490.00			100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	22,900.00	545,900.00	0.00	64,490.00	64,490.00	64,490.00			100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	22,900.00	545,900.00	0.00	64,490.00	64,490.00	64,490.00			100.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	17,100.00	25,900.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	619,600.00	132,075.17	751,675.17	0.00	78,664.27	78,664.27	78,664.27			853.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	619,600.00	132,075.17	751,675.17	0.00	78,664.27	78,664.27	78,664.27			853.79	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	559,200.00	800.00	560,000.00	0.00	77,664.27	77,664.27	77,664.27			478.62	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	37,664.27	37,664.27	37,664.27	0.00		478.62	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	100.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,300.00	700.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,400.00	131,275.17	191,675.17	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			375.17	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,400.00	104,275.17	134,675.17	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		375.17	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	29,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - AUDITORIA</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - SECRETARIA</b>	140,200.00	3,000.00	143,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00			3,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	3,000.00	143,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00			3,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,088,568.02	569,627.91	2,658,195.93	0.00	251,715.15	251,715.15	251,715.15			402,595.80	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
**Moneda Lempiras (L)**

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,088,568.02	569,627.91	2,658,195.93	0.00	251,715.15	251,715.15	251,715.15		402,595.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,088,568.02	569,627.91	2,658,195.93	0.00	251,715.15	251,715.15	251,715.15		402,595.80	0.00	0.00	
<b>01 - TESORERIA</b>	1,376,368.02	510,027.91	1,886,395.93	0.00	144,115.15	144,115.15	144,115.15		394,595.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,376,368.02	510,027.91	1,886,395.93	0.00	144,115.15	144,115.15	144,115.15		394,595.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,984.30	152,167.94	918,152.24	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		120,480.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,400.00	6,400.00	508,800.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	3,400.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,600.00	2,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,804.84	0.00	114,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,804.84	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,889.30	90,753.56	112,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.33	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	47,690.16	49,614.38	97,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	224,259.97	474,259.97	0.00	37,410.15	37,410.15	37,410.15		77,927.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.13	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	855.15	855.15	855.15	0.00	4,793.15	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	34,235.00	34,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,179.75	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,000.00	81,200.00	127,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	16,460.00	17,460.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	5,508.23	4,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.77	0.00	0.00	
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	6,065.00	36,065.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 13-109-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	1,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1 Tasas	1,000.00	56,408.20	57,408.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32,268.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1	4,200.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300,383.72</b>	<b>38,600.00</b>	<b>338,983.72</b>	<b>0.00</b>	<b>20,705.00</b>	<b>20,705.00</b>	<b>20,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,684.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31500 15-013-01 10 1	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	100,000.00	300.00	100,300.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	86,883.00	0.00	86,883.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	66,183.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	500.72	0.00	500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.72	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	249.80	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,554.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,720.00	0.00	0.00	
<b>02 - CONTABILIDAD</b>	<b>128,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>127,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>127,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>97,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,000.00	100.00	6,900.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,000.00	700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>30,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	3,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESUPUESTO</b>	<b>153,200.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>153,200.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	179,000.00	1,200.00	180,200.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,000.00	1,200.00	180,200.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	252,000.00	28,900.00	280,900.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,000.00	28,900.00	280,900.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	28,900.00	280,900.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	24,100.00	240,100.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	4,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	386,700.00	19,800.00	406,500.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00			9,370.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	386,700.00	19,800.00	406,500.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00			9,370.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	386,700.00	19,800.00	406,500.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00			9,370.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	185,000.00	10,500.00	195,500.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00			4,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	10,500.00	195,500.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00			4,650.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00			3,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,200.00	6,500.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	6,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	107,700.00	11,500.00	119,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,700.00	11,500.00	119,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,700.00	5,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	4,700.00	5,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	94,000.00	2,200.00	91,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,000.00	2,200.00	91,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	2,200.00	88,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	2,200.00	75,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	21,000.00	110,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	89,000.00	21,000.00	110,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,000.00	21,000.00	110,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	21,000.00	110,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,000.00	21,000.00	110,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	18,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,063,704.80	1,485,393.90	8,549,098.70	0.00	189,431.40	189,431.40	189,431.40	0.00	0.00	1,588,556.45	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	766,478.33	159,037.19	925,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00					169,730.71	0.00	0.00
<b>01 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	4,952.65	445,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00					107,029.85	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	450,000.00	4,952.65	445,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00					107,029.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	4,952.65	445,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00					107,029.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	4,952.65	445,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00					107,029.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	4,952.65	445,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,029.85	0.00	0.00
<b>02 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					23,245.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					23,245.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,245.52	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,245.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	12,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,245.52	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	80,478.33	65,000.00	15,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,478.33	65,000.00	15,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55.34	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,478.33	65,000.00	15,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55.34	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,478.33	65,000.00	15,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,478.33	65,000.00	15,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.34	0.00	0.00
<b>06 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>07 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
<b>09 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN GUARUMAL I 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,471.00	21,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN GUARUMAL I</b>	0.00	21,471.00	21,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,471.00	21,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,471.00	21,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - INSTALACIÓN DO ELECTRIFICACION EN INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	0.00	148,618.84	148,618.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,618.84	148,618.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION EN INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	0.00	148,618.84	148,618.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,618.84	148,618.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 13-109-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,618.84	148,618.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	400,000.00	119,459.45	519,459.45	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00			10,833.39	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	49,459.45	449,459.45	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			375.58	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	49,459.45	449,459.45	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			375.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	49,459.45	449,459.45	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			375.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	49,459.45	449,459.45	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			375.58	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	35,000.00	365,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		375.58	0.00	0.00	
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 15-012-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			10,457.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			10,457.81	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				10,457.81	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				10,457.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			10,457.81	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,531,261.56	349,323.09	1,181,938.47	0.00	17,431.40	17,431.40	17,431.40				52,892.35	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	35,057.91	145,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	35,057.91	145,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	35,057.91	145,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	35,057.91	145,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	35,057.91	145,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	100,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,082.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	100,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,082.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,400.00	100,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,082.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,400.00	100,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,082.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,400.00	100,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082.15	0.00	0.00
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	108,955.02	114,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	108,955.02	114,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,023.88	108,955.02	114,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,023.88	108,955.02	114,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,023.88	108,955.02	114,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,653.20	1,000.00	11,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.20	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>		15,613.60	21,842.40	37,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>		15,613.60	21,842.40	37,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,613.60	21,842.40	37,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,613.60	21,842.40	37,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,613.60	21,842.40	37,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>		29,398.43	15,000.00	14,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>		29,398.43	15,000.00	14,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		29,398.43	15,000.00	14,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		29,398.43	15,000.00	14,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,398.43	15,000.00	14,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		94.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		94.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		94.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		94.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	94.98	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	136,750.24	237,355.39	0.00	0.00	0.00	0.00		42.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	136,750.24	237,355.39	0.00	0.00	0.00	0.00		42.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,605.15	136,750.24	237,355.39	0.00	0.00	0.00	0.00		42.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,605.15	136,750.24	237,355.39	0.00	0.00	0.00	0.00		42.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,605.15	136,750.24	237,355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		894.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		894.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		894.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		894.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	894.19	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		2,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		2,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		2,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			2,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
<b>11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,628.37	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,628.37	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,628.37	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,181.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,181.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,181.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,181.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181.01	0.00	0.00
<b>13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	50,995.33	9,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	50,995.33	9,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,715.27	50,995.33	9,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,715.27	50,995.33	9,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,715.27	50,995.33	9,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>		25,945.59	21,000.00	46,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>		25,945.59	21,000.00	46,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,945.59	21,000.00	46,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,945.59	21,000.00	46,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,945.59	21,000.00	46,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.54	0.00	0.00
<b>15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>		20,598.40	14,348.40	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>		20,598.40	14,348.40	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,598.40	14,348.40	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,598.40	14,348.40	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,598.40	14,348.40	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
<b>16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>		37,653.07	16,596.58	54,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>		37,653.07	16,596.58	54,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		37,653.07	16,596.58	54,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		37,653.07	16,596.58	54,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,653.07	16,596.58	54,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	46,690.63	17,297.67	29,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	46,690.63	17,297.67	29,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,690.63	17,297.67	29,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,690.63	17,297.67	29,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,690.63	17,297.67	29,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	147,147.98	54,100.00	93,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00		7.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	147,147.98	54,100.00	93,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00		7.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,147.98	54,100.00	93,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00		7.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,147.98	54,100.00	93,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00		7.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,147.98	54,100.00	93,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00
<b>19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.20	0.00	0.00
<b>20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	44,846.73	12,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,039.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	44,846.73		12,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,039.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,202.78	44,846.73		12,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,039.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,202.78	44,846.73		12,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,039.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,202.78	44,846.73		12,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,039.60	0.00	0.00
<b>21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,426.50	0.00		22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.19	0.00	0.00
<b>22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,242.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,242.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,242.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,242.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,142.00	0.00		15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00
<b>23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00		15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,698.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00		15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,698.82	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al Compromiso	31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00			7,698.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00			7,698.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.82	0.00	0.00	
<b>24 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	9,231.40	9,231.40	9,231.40			3,661.28	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	9,231.40	9,231.40	9,231.40			3,661.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	9,231.40	9,231.40	9,231.40			3,661.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	9,231.40	9,231.40	9,231.40			3,661.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,892.68	9,450.00	22,342.68	0.00	9,231.40	9,231.40	9,231.40	0.00	0.00	3,661.28	0.00	0.00	
<b>25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	15,000.00	21,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00			658.51	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	15,000.00	21,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00			658.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,725.48	15,000.00	21,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00			658.51	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,725.48	15,000.00	21,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00			658.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,725.48	15,000.00	21,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.51	0.00	0.00	
<b>26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,510.88	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,510.88	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,510.88	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>		6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>		6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,980.00	6,980.00	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 Varias	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>		9,716.82	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>		9,716.82	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		9,716.82	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		9,716.82	9,716.82	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 Varias	9,716.82	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>		44,874.85	2,700.00	47,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>		44,874.85	2,700.00	47,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		44,874.85	2,700.00	47,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		44,874.85	2,700.00	47,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,874.85	2,700.00	47,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>32 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PLATANARES</b>	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PLATANARES</b>	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	1,520,078.70	855,978.39	2,376,057.09	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			681,831.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	6,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	6,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado			
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	6,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	6,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	6,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EN PLATANARES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,900.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>	334,312.18	140,312.18	474,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00					7,274.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,312.18	140,312.18	474,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00					7,274.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION N EN PEÑAS I</b>	334,312.18	140,312.18	474,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00					7,274.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	334,312.18	140,312.18	474,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00					7,274.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,312.18	194,000.00	140,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,274.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	334,312.18	334,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>08 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>09 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
<b>10 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	11,625.56	98,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	11,625.56	98,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.98	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	11,625.56	98,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	11,625.56	98,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.98	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	41,625.56	68,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	70,000.00	281,325.25	351,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	281,325.25	351,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	70,000.00	281,325.25	351,325.25	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 Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	281,325.25	351,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00					70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,325.25	281,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00					153,466.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00					153,466.52	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00					153,466.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00					153,466.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,466.52	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,866.52	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	10,000.00	125,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	125,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	10,000.00	125,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	125,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	125,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>16 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					80,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al Compromiso	31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	72,000.00	500,000.00	572,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			70,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,000.00	500,000.00	572,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			70,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	72,000.00	500,000.00	572,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			70,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,000.00	500,000.00	572,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			70,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,800.00	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>18 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				677.84	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				677.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			677.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.84	0.00	0.00
<b>20 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216.65	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.65	0.00	0.00
<b>21 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	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			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	1,835,423.11	560,699.09	1,274,724.02	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	281,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	62,993.00	223,161.30	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	92,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	62,993.00	223,161.30	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	92,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,154.30	62,993.00	223,161.30	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	92,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,154.30	62,993.00	223,161.30	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	92,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,154.30	0.00	106,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	92,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	62,993.00	117,007.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	30,096.00	369,904.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	30,096.00	369,904.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	30,096.00	369,904.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	30,096.00	369,904.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	80,096.00	319,904.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,118.58	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,118.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,118.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			1/12/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.58	0.00	0.00	
<b>06 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,252.60	0.00	0.00	
<b>07 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,960.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,960.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,960.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,960.00	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	35,960.00	0.00	0.00	
<b>08 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	875,897.63	559,210.09	316,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00		16,687.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	875,897.63	559,210.09	316,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00		16,687.54	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	875,897.63	559,210.09	316,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00		16,687.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	875,897.63	559,210.09	316,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00		16,687.54	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	875,897.63	559,210.09	316,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>09 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	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	0.00	0.00	6,265.40	0.00	0.00
<b>10 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>11 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>12 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN RÍO NEGRO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN RÍO NEGRO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	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
<b>13 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	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
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		30,438.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		30,438.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		30,438.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		30,438.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		30,438.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	30,438.91	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	810,463.10	106,327.05	916,790.15	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		361,233.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	810,463.10	27,300.00	783,163.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		361,048.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>	810,463.10	27,300.00	783,163.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		361,048.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	810,463.10	27,300.00	783,163.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		361,048.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	810,463.10	27,300.00	783,163.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		361,048.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	810,463.10	27,300.00	783,163.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	361,048.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		54.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		54.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		54.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		54.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	56,327.05	56,327.05	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	54.05	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.43	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00		130.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.43	0.00	0.00	
<b>08 - RED VIAL</b>		0.00	1,124,614.00	1,124,614.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		14.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I.</b>		0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I.</b>		0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES DE CASCO URBANO</b>		0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES DE CASCO URBANO</b>		0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>06 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA UNIÓN II A LA CUCHILLA</b>	0.00	76,714.00	76,714.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			14.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA UNIÓN II A LA CUCHILLA</b>	0.00	76,714.00	76,714.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			14.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,714.00	76,714.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			14.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,714.00	76,714.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			14.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,714.00	76,714.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019		EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LA CUCHILLA A LA UNIÓN I</b>	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LA CUCHILLA A LA UNIÓN I</b>	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN PUEBLO VIEJO</b>	0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN PUEBLO VIEJO</b>	0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias											
<b>011 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARBASCO A PUEBLO VIEJO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARBASCO A PUEBLO VIEJO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias											
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,620,926.20	1,685,048.66	3,305,974.86	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		20,270.64	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,420,926.20	1,647,296.66	3,068,222.86	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		20,270.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		1,585.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		1,585.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		1,585.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		1,585.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	137,525.00	44,440.00	93,085.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		1,585.00	0.00	0.00
<b>01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>	200,000.00	139,940.00	60,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>	200,000.00	139,940.00	60,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	139,940.00	60,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	139,940.00	60,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	200,000.00	139,940.00	60,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
<b>02 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	104,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>03 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2019 al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	1,400.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	29,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>06 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	8,050.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>07 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	36,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	36,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,000.00	36,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	36,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,000.00	36,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	50,000.00	87,700.00		137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	50,000.00	87,700.00		137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	87,700.00		137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	87,700.00		137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	87,700.00		137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	30,000.00	114,700.00		144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.50	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	30,000.00	114,700.00		144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	114,700.00		144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	114,700.00		144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	114,700.00		144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00
<b>10 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	30,000.00	28,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	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 Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	30,000.00	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	30,000.00	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al Compromiso	31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	17,850.00	26,950.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	17,850.00	26,950.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,850.00	26,950.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,850.00	26,950.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,850.00	26,950.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>		30,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>		30,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>		100,000.00	174,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>		100,000.00	174,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	174,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	174,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	174,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	40,000.00	214,920.00		254,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	40,000.00	214,920.00		254,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	214,920.00		254,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	214,920.00		254,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	214,920.00		254,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	342,345.00		442,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	342,345.00		442,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	342,345.00		442,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	342,345.00		442,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	342,345.00		442,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	135,800.00		185,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	135,800.00		185,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	135,800.00		185,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	135,800.00		185,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	135,800.00		185,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>26 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	75,160.00		115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	75,160.00		115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	75,160.00		115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	75,160.00		115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	75,160.00		115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>28 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	9,800.20	9,800.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	9,800.20	9,800.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,800.20	9,800.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,800.20	9,800.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,800.20	9,800.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	14,851.00	14,851.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	14,851.00	14,851.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,851.00	14,851.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,851.00	14,851.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,851.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>		15,000.00	1,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>		15,000.00	1,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	1,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	1,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	1,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>32 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>33 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>		16,500.00	8,300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	16,500.00	8,300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,500.00	8,300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,500.00	8,300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,500.00	8,300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
<b>34 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	10,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,357.14	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	10,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,357.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	10,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,357.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	10,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,357.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	10,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,357.14	0.00	0.00
<b>35 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	206,892.86	206,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	206,892.86	206,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	206,892.86	206,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	206,892.86	206,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	206,892.86	206,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>36 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			1/12/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>38 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>39 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	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	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Varias													
<b>042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Varias													
<b>043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Varias													
<b>044 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al Compromiso 31/12/2019	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>045 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>046 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>47 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN.</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN.</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>48 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DESDE COMUNIDAD DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DESDE COMUNIDAD DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	37,752.00	237,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	37,752.00	237,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	37,752.00	237,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	37,752.00	237,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	37,752.00	237,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	87,752.00	237,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	1,444,065.07	321,828.20	1,765,893.27	0.00	260,120.74	260,120.74	260,120.74		820,624.38	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	17,800.00	632,200.00	0.00	29,090.74	29,090.74	29,090.74		246,789.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	17,800.00	632,200.00	0.00	29,090.74	29,090.74	29,090.74		246,789.51	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	17,800.00	632,200.00	0.00	29,090.74	29,090.74	29,090.74		246,789.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	17,800.00	632,200.00	0.00	29,090.74	29,090.74	29,090.74		246,789.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	17,800.00	632,200.00	0.00	29,090.74	29,090.74	29,090.74		246,789.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	17,800.00	632,200.00	0.00	29,090.74	29,090.74	29,090.74	0.00	246,789.51	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	644,065.07	179,400.00	823,465.07	0.00	144,620.00	144,620.00	144,620.00		462,133.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	19,999.03	119,999.03	0.00	0.00	0.00	0.00		55,699.03	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	19,999.03	119,999.03	0.00	0.00	0.00	0.00		55,699.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	19,999.03	119,999.03	0.00	0.00	0.00	0.00		55,699.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	19,999.03	119,999.03	0.00	0.00	0.00	0.00		55,699.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	19,999.03	119,999.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,699.03	0.00	0.00
<b>01 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
<b>03 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>06 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	186,200.97	230,266.04	0.00	144,620.00	144,620.00	144,620.00	144,620.00			36,434.04	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	186,200.97	230,266.04	0.00	144,620.00	144,620.00	144,620.00	144,620.00			36,434.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,065.07	186,200.97	230,266.04	0.00	144,620.00	144,620.00	144,620.00	144,620.00			36,434.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,065.07	186,200.97	230,266.04	0.00	144,620.00	144,620.00	144,620.00		36,434.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,065.07	160,000.97	204,066.04	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	36,354.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>09 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PINALITO</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PINALITO</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PEÑAS I</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PEÑAS I</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	134,920.00	234,920.00	0.00	86,410.00	86,410.00	86,410.00		50,228.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	134,920.00	234,920.00	0.00	86,410.00	86,410.00	86,410.00		50,228.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	100,000.00	134,920.00	234,920.00	0.00	86,410.00	86,410.00	86,410.00		50,228.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	134,920.00	234,920.00	0.00	86,410.00	86,410.00	86,410.00		50,228.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	134,920.00	234,920.00	0.00	86,410.00	86,410.00	86,410.00		50,228.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	50,228.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al Compromiso	31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-03 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,920.00	84,920.00	0.00	84,920.00	84,920.00	84,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTE</b>		50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		61,473.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		61,473.20	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>		50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		61,473.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		61,473.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		61,473.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	25,308.20	75,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,473.20	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,673,924.00	3,363,088.94	6,037,012.94	0.00	289,057.90	289,057.90	289,057.90		623,053.29	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		1,646,440.78	259,178.46	1,905,619.24	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		442,427.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,646,440.78	259,178.46	1,905,619.24	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		442,427.19	0.00	0.00	
<b>01 - APORTE A MANCOMUNIDADES</b>		1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		245,554.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		245,554.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90		245,554.58	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,458,833.58	249,913.05	1,708,746.63	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90	0.00	245,554.58	0.00	0.00	
<b>02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>		162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,092.62	9,265.41	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00	
<b>03 - APORTE A AMHON</b>		25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.58	0.00	0.00	
<b>02 - RED VIAL</b>		567,483.22	62,719.70	504,763.52	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		4,323.52	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	43,219.70	280,552.13	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00					37.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	323,771.83	43,219.70	280,552.13	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00					37.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	43,219.70	280,552.13	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00					37.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	323,771.83	43,219.70	280,552.13	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00					37.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	80,800.00	162,037.13	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00				37.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,534.70	124,019.70	118,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00					577.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00					577.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00					577.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00					577.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	40,000.00	41,237.13	0.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00	0.00				577.13	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>	81,237.13	62,800.00	18,437.13	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00					3,637.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	62,800.00	18,437.13	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00					3,637.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>	81,237.13	62,800.00	18,437.13	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00					3,637.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	62,800.00	18,437.13	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00					3,637.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	62,800.00	18,437.13	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00				3,637.13	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>	81,237.13	12,000.00	69,237.13	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00					72.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	12,000.00	69,237.13	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00					72.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al Compromiso	31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado		
<b>001 -</b>	81,237.13	12,000.00	69,237.13	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00					72.13	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	12,000.00	69,237.13	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00					72.13	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	20,000.00	61,237.13	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00				72.13	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,800.00	10,800.00	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	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..</b>	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	84,500.00	84,500.00	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	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	460,000.00	3,166,630.18	3,626,630.18	0.00	109,130.00	109,130.00	109,130.00					176,302.58	0.00
<b>01 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	72,800.00	77,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		81.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	150,000.00	72,800.00	77,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		81.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	72,800.00	77,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		81.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	81.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	3,122,741.18	3,322,741.18	0.00	89,130.00	89,130.00	89,130.00	89,130.00		97,911.57	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	3,122,741.18	3,322,741.18	0.00	89,130.00	89,130.00	89,130.00	89,130.00		97,911.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	3,122,741.18	3,322,741.18	0.00	89,130.00	89,130.00	89,130.00	89,130.00		97,911.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	880,240.93	1,080,240.93	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,500.00	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 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 13-109-01 20 5		2,121,935.44	2,121,935.44	0.00	84,630.00	84,630.00	84,630.00	0.00	62,046.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5		120,564.81	120,564.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,364.81	0.00	0.00
<b>05 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.26	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.26	0.00	0.00
<b>06 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
<b>07 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL.</b>	0.00	61,889.00	61,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	61,889.00	61,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL.</b>	0.00	61,889.00	61,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,889.00	61,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3		61,889.00	61,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	356,018.24	356,018.24	356,018.24	0.00	410,335.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	356,018.24	356,018.24	356,018.24	0.00	410,335.72	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 Para Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	356,018.24	356,018.24	356,018.24			410,335.72	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	271,046.99	271,046.99	271,046.99			378,133.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	271,046.99	271,046.99	271,046.99			378,133.48	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	271,046.99	271,046.99	271,046.99			378,133.48	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	271,046.99	271,046.99	271,046.99	0.00		378,133.48	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	84,971.25	84,971.25	84,971.25			32,202.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	84,971.25	84,971.25	84,971.25			32,202.24	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	84,971.25	84,971.25	84,971.25			32,202.24	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	84,971.25	84,971.25	84,971.25	0.00		32,202.24	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,537,075.42</b>	<b>7,623,762.78</b>	<b>26,160,838.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586,197.70</b>	<b>1,586,197.70</b>	<b>1,586,197.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,880,660.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/y9JmctYpkSAsURQe9VjczJ/pGGGafx8ukWztRMUvldfIto8SwFd2uSkWaq5fkQC9m5r3L80BGghmYj1PKIPwhR6M7yQKKTPzp5a3wacP0jJ/zvtdsjfDYsCHfNj868Sszbj0FSjqaust.4Zoid7MwRTNw8Pzrf0/aB1y/8qEP1fNI7Pj4FUslNpNc+b6Bu35I4wJ34X0/pk0Zhz25FVMhrDHzRVXUf3TQ+y0=

Maria Concha Calderon