



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,331,697.06	105,413.50		1,437,110.56	0.00	155,750.68	155,750.68	155,750.68		422,782.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,331,697.06	105,413.50		1,437,110.56	0.00	155,750.68	155,750.68	155,750.68		422,782.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,331,697.06	105,413.50		1,437,110.56	0.00	155,750.68	155,750.68	155,750.68		422,782.40	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	504,000.00	15,000.00		519,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		186,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	15,000.00		519,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		186,770.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		182,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR (ALCALDE MUNICIPAL)	418,000.00	195,913.50		613,913.50	0.00	72,904.00	72,904.00	72,904.00		124,863.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	418,000.00	195,913.50		613,913.50	0.00	72,904.00	72,904.00	72,904.00		124,863.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00		364,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		104,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,133.28	0.00		76,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,133.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	235,866.72	0.00		235,866.72	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	1,866.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	195,913.50		249,913.50	0.00	20,904.00	20,904.00	20,904.00		20,363.71	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	44,000.00	132,000.00		176,000.00	0.00	20,904.00	20,904.00	20,904.00	0.00	6,564.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	37,000.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,798.96	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	26,913.50		26,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDESA	129,000.00	108,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	108,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	108,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR INTERNO	133,270.31	2,500.00		135,770.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		46,770.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,270.31	2,500.00		135,770.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		46,770.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,270.31	0.00		132,270.31	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		43,770.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,374.55	0.00		113,374.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	29,374.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,447.88	0.00		9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,447.88	0.00	9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	005 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,426.75	0.00	147,426.75	0.00	20,846.68	20,846.68	20,846.68	0.00	43,378.38	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	147,426.75	0.00	147,426.75	0.00	20,846.68	20,846.68	20,846.68	0.00	43,378.38	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	145,926.75	0.00	145,926.75	0.00	20,846.68	20,846.68	20,846.68	0.00	42,178.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,080.07	0.00	125,080.07	0.00	20,846.68	20,846.68	20,846.68	0.00	31,270.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,423.34	0.00	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,423.34	0.00	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.03	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA.	1,519,508.48	1,133,832.92	2,653,341.40	0.00	186,159.90	186,159.90	186,159.90	0.00	1,197,221.19	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	1,519,508.48	1,133,832.92	2,653,341.40	0.00	186,159.90	186,159.90	186,159.90	0.00	1,197,221.19	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,519,508.48	1,133,832.92	2,653,341.40	0.00	186,159.90	186,159.90	186,159.90	0.00	1,197,221.19	0.00	0.00
	001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	962,563.73	1,131,832.92	2,094,396.65	0.00	107,382.04	107,382.04	107,382.04	0.00	1,029,139.48	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	962,563.73	1,131,832.92	2,094,396.65	0.00	107,382.04	107,382.04	107,382.04	0.00	1,029,139.48	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	720,814.70	492,158.42	1,212,973.12	0.00	40,922.72	40,922.72	40,922.72	0.00	873,204.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,736.46	0.00	132,736.46	0.00	22,122.72	22,122.72	22,122.72	0.00	33,184.22	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,061.37	0.00	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,061.37	0.00	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.37	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,000.00	42,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	45,456.28	45,456.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.52	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	22,955.50	55,000.00	77,955.50	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	317.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	815.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500,000.00	189,202.14	689,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,202.14	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,500.00	391,499.50	484,999.50	0.00	37,056.82	37,056.82	37,056.82	0.00	102,570.53	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21420 11-001-01 10 1	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	
21420 15-013-01 10 1	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,045.42	1,045.42	1,045.42	0.00	0.00	6,477.09	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
22260 11-001-01 10 1	0.00	12,914.05	12,914.05	0.00	4,211.58	4,211.58	4,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22260 15-013-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	342.56	342.56	342.56	0.00	0.00	65.90	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	0.00	58,889.84	58,889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,178.41	0.00	0.00	
23320 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	2,000.00	71,000.00	73,000.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	
24400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	8,145.00	13,145.00	0.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,841.50	3,841.50	3,841.50	0.00	0.00	1,576.50	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	6,493.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	0.00	7,550.61	7,550.61	0.00	1,857.76	1,857.76	1,857.76	0.00	0.00	3,943.85	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,272.66	248,175.00	331,447.66	0.00	29,402.50	29,402.50	29,402.50	0.00	0.00	52,654.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	70,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	6,409.50	6,409.50	6,409.50	0.00	0.00	4,519.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	13,089.18	0.00	13,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.18	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	21,983.48	25,000.00	46,983.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.48	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,003.00	11,003.00	11,003.00	0.00	0.00	8,997.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	1,187.42	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.82	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,041.55	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	64,976.37	0.00	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.31	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	64,976.37	0.00	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.31	0.00	0.00
	002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	158,441.82	0.00	158,441.82	0.00	22,348.84	22,348.84	22,348.84	0.00	0.00	46,363.68	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	158,441.82	0.00	158,441.82	0.00	22,348.84	22,348.84	22,348.84	0.00	0.00	46,363.68	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	156,441.82	0.00	156,441.82	0.00	22,348.84	22,348.84	22,348.84	0.00	0.00	44,963.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	134,092.98	0.00	134,092.98	0.00	22,348.84	22,348.84	22,348.84	0.00	0.00	33,523.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,174.42	0.00	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.42	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,174.42	0.00	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.06	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	120,938.48	2,000.00	122,938.48	0.00	17,062.64	17,062.64	17,062.64	0.00	0.00	40,501.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,938.48	2,000.00		122,938.48	0.00	17,062.64	17,062.64	17,062.64		40,501.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,438.48	0.00		119,438.48	0.00	17,062.64	17,062.64	17,062.64		39,101.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,375.84	0.00		102,375.84	0.00	17,062.64	17,062.64	17,062.64	0.00	25,593.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,531.32	0.00		8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00		8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	2,000.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	151,154.04	0.00		151,154.04	0.00	21,450.58	21,450.58	21,450.58		44,171.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,154.04	0.00		151,154.04	0.00	21,450.58	21,450.58	21,450.58		44,171.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,154.04	0.00		150,154.04	0.00	21,450.58	21,450.58	21,450.58		43,171.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,703.46	0.00		128,703.46	0.00	21,450.58	21,450.58	21,450.58	0.00	32,175.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,725.29	0.00		10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.29	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,725.29	0.00		10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	126,410.41	0.00		126,410.41	0.00	17,915.80	17,915.80	17,915.80		37,044.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,410.41	0.00		126,410.41	0.00	17,915.80	17,915.80	17,915.80		37,044.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,410.41	0.00		125,410.41	0.00	17,915.80	17,915.80	17,915.80		36,044.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,494.63	0.00		107,494.63	0.00	17,915.80	17,915.80	17,915.80	0.00	26,873.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00		8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00		8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	734,406.99	27,711.91		762,118.90	0.00	103,271.02	103,271.02	103,271.02		265,452.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	734,406.99	27,711.91		762,118.90	0.00	103,271.02	103,271.02	103,271.02		265,452.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	734,406.99	27,711.91		762,118.90	0.00	103,271.02	103,271.02	103,271.02		265,452.77	0.00	0.00
001 - DIRECCION DE JUSTICIA.	126,410.41	0.00		126,410.41	0.00	17,915.80	17,915.80	17,915.80		36,815.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,410.41	0.00		126,410.41	0.00	17,915.80	17,915.80	17,915.80		36,815.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,410.41	0.00		125,410.41	0.00	17,915.80	17,915.80	17,915.80		36,115.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,494.63	0.00		107,494.63	0.00	17,915.80	17,915.80	17,915.80	0.00	26,873.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00		8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00		8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - ASEO URBANO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	136,147.69	136,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	136,147.69	136,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,147.69	135,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,840.87	115,840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,653.41	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,653.41	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	120,438.48	2,000.00	122,438.48	0.00	17,062.64	17,062.64	17,062.64	52,047.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,438.48	2,000.00	122,438.48	0.00	17,062.64	17,062.64	17,062.64	52,047.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,438.48	0.00	119,438.48	0.00	17,062.64	17,062.64	17,062.64	51,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,375.84	0.00	102,375.84	0.00	17,062.64	17,062.64	17,062.64	34,125.28	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 07/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	006 - ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	126,410.41	2,000.00	128,410.41	0.00	18,415.76	18,415.76	18,415.76	0.00	0.00	36,144.89	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,410.41	2,000.00	128,410.41	0.00	18,415.76	18,415.76	18,415.76	0.00	0.00	36,144.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	125,410.41	0.00	125,410.41	0.00	17,915.76	17,915.76	17,915.76	0.00	0.00	36,044.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	107,494.63	0.00	107,494.63	0.00	17,915.76	17,915.76	17,915.76	0.00	0.00	26,873.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.29	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	007 - UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIVO.	0.00	159,859.60	159,859.60	0.00	19,306.82	19,306.82	19,306.82	0.00	0.00	71,534.17	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	159,859.60	159,859.60	0.00	19,306.82	19,306.82	19,306.82	0.00	0.00	71,534.17	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	158,859.60	158,859.60	0.00	19,306.82	19,306.82	19,306.82	0.00	0.00	71,534.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	115,840.87	115,840.87	0.00	19,306.82	19,306.82	19,306.82	0.00	0.00	56,633.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	9,653.41	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	9,653.41	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.49	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	23,711.91	23,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 - PROGRAMA MUJER Y ADOLESCENCIA	664,872.10	125,514.76	790,386.86	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	657,125.61	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	664,872.10	125,514.76	790,386.86	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	657,125.61	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	664,872.10	125,514.76	790,386.86	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	657,125.61	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO.	214,872.10	72,286.25	287,158.35	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	228,475.10	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	214,872.10	72,286.25	287,158.35	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	228,475.10	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,872.10	72,286.25	287,158.35	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	228,475.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,872.10	72,286.25	287,158.35	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	228,475.10	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	13/9/2019 al 27/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.	250,000.00	53,228.51	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00		299,258.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	53,228.51	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00		299,258.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	53,228.51	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00		299,258.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	53,228.51	303,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,258.51	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICA ODONTOLOGICAS,CIT OLOGIA,OFTALMOLÓ GICAS Y DE VENAS EN EL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,392.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,392.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,392.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,392.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD.	664,872.10	27,713.75	637,158.35	0.00	45,809.50	45,809.50	45,809.50		403,726.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	664,872.10	27,713.75	637,158.35	0.00	45,809.50	45,809.50	45,809.50		403,726.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	664,872.10	27,713.75	637,158.35	0.00	45,809.50	45,809.50	45,809.50		403,726.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.	114,872.10	0.00	114,872.10	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		102,622.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,872.10	0.00	114,872.10	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		102,622.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,872.10	0.00	114,872.10	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		102,622.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,872.10	0.00	114,872.10	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	102,622.10	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - SUBSIDIO CON TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUS CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,145.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,145.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,145.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,145.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON BRIGADAS ODONTOLÓGICAS Y COMPRA DE MATERIAL BUCAL.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - ATENCION A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON MERIENDA (COMEDOR INFANTIL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,959.50	13,959.50	13,959.50	13,959.50	0.00	1,596.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	13/9/2019 al 27/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,959.50	13,959.50	13,959.50		1,596.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,959.50	13,959.50	13,959.50		1,596.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,959.50	13,959.50	13,959.50	0.00	1,596.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON ENTREGAS DE RECONOCIMIENTOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO PARA RECREOVÍAS EN EL MUNICIPIO.	0.00	72,286.25	72,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00		35,890.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	72,286.25	72,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00		35,890.50	0.00	0.00
50000	0.00	72,286.25	72,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00		35,890.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,286.25	72,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.50	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	598,225.78	104,300.68	702,526.46	0.00	36,765.50	36,765.50	36,765.50		323,719.66	0.00	0.00
01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	273,225.78	59,300.68	332,526.46	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		191,631.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	13/9/2019 al 27/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO BARRIO ARRIBA.	48,225.78	29,300.68	77,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00			17,926.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	48,225.78	29,300.68	77,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00			17,926.46	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO BARRIO ARRIBA.	48,225.78	29,300.68	77,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00			17,926.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,225.78	29,300.68	77,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00			17,926.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,926.46	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,300.68	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	48,225.78	0.00	48,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL.	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL.	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	25,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PANAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PANAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	175,000.00	45,000.00	220,000.00	0.00	19,226.00	19,226.00	19,226.00	0.00		74,703.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAD O EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
003 - COMPACTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS RELLENO SANITARIO.	50,000.00	145,000.00	195,000.00	0.00	19,226.00	19,226.00	19,226.00			49,703.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	145,000.00	195,000.00	0.00	19,226.00	19,226.00	19,226.00			49,703.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	145,000.00	195,000.00	0.00	19,226.00	19,226.00	19,226.00			49,703.00	0.00	0.00
COMPACTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS RELLENO SANITARIO.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	145,000.00	195,000.00	0.00	19,226.00	19,226.00	19,226.00			49,703.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,226.00	16,226.00	16,226.00	0.00		49,674.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		29.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,539.50	7,539.50	7,539.50			57,385.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,539.50	7,539.50	7,539.50			57,385.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,539.50	7,539.50	7,539.50			57,385.24	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,539.50	7,539.50	7,539.50			57,385.24	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,539.50	7,539.50	7,539.50			57,385.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,539.50	7,539.50	7,539.50	0.00		57,385.24	0.00	0.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1,662,180.25	985,099.59	2,647,279.84	0.00	206,658.21	206,658.21	206,658.21			691,327.58	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 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - APORTE ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			119,584.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			119,584.00	0.00	0.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			119,584.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			119,584.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			119,584.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		119,584.00	0.00	0.00
02 - APORTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS	987,180.25	230,000.00	1,217,180.25	0.00	135,118.94	135,118.94	135,118.94			49,761.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	987,180.25	230,000.00	1,217,180.25	0.00	135,118.94	135,118.94	135,118.94			49,761.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PAGO DE ASEADORAS,DOCENTES, Y VIGILANTES.	987,180.25	230,000.00	1,217,180.25	0.00	135,118.94	135,118.94	135,118.94			49,761.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	987,180.25	230,000.00	1,217,180.25	0.00	135,118.94	135,118.94	135,118.94			49,761.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	987,180.25	230,000.00	1,217,180.25	0.00	135,118.94	135,118.94	135,118.94			49,761.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	987,180.25	230,000.00	1,217,180.25	0.00	135,118.94	135,118.94	135,118.94	0.00		49,761.93	0.00	0.00
03 - SUBSIDIO PARA REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN ÁREAS DEGRADADAS POR EL GORGOJO.	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	40,078.00	40,078.00	40,078.00			7,770.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	40,078.00	40,078.00	40,078.00			7,770.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA REFORESTACIÓN ÁREAS DEGRADADAS DEL GORGOJO.	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	40,078.00	40,078.00	40,078.00			7,770.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	40,078.00	40,078.00	40,078.00			7,770.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	40,078.00	40,078.00	40,078.00			7,770.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	40,078.00	40,078.00	40,078.00	0.00		7,770.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/10/2019			EN EL PERIODO 13/9/2019 al 27/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	70,000.00	47,599.59	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		48,399.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	47,599.59	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		48,399.60	0.00	0.00
001 - DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	70,000.00	47,599.59	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		48,399.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	47,599.59	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		48,399.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	47,599.59	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00		48,399.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	47,599.59	117,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.60	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.	475,000.00	557,500.00	1,032,500.00	0.00	28,961.27	28,961.27	28,961.27		465,811.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	150,000.00	265,000.00	415,000.00	0.00	21,523.27	21,523.27	21,523.27		29,004.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	265,000.00	415,000.00	0.00	21,523.27	21,523.27	21,523.27		29,004.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	150,000.00	265,000.00	415,000.00	0.00	21,523.27	21,523.27	21,523.27		29,004.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	265,000.00	415,000.00	0.00	21,523.27	21,523.27	21,523.27		29,004.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	265,000.00	415,000.00	0.00	21,523.27	21,523.27	21,523.27	0.00	29,004.81	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NARANJAL.	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/10/2019			EN EL PERIODO 13/9/2019 al 27/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NARANJAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CEB REGINO MOLINA DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CEB REGINO MOLINA DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	25,000.00	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 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00		0.00	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	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,484.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,484.75	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,484.75	0.00	0.00
REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,484.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484.75	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL CEB REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
001 -	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL CEB REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	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 07/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
007 - REMODELACION DE AULA DEL CEB ALVARO CONTRERAS DEL ESCANO TEPALE.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,438.00	7,438.00	7,438.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,438.00	7,438.00	7,438.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DE AULA DEL CEB ALVARO CONTRERAS DEL ESCANO TEPALE.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,438.00	7,438.00	7,438.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,438.00	7,438.00	7,438.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,438.00	7,438.00	7,438.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	
13 - SERVICIOS DE SALUD	2,327,052.35	199,701.97	2,526,754.32	0.00	211,686.36	211,686.36	211,686.36	0.00	0.00	624,432.42	0.00	0.00	
01 - SUBSIDIOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	987,180.25	119,284.37	867,895.88	0.00	148,313.00	148,313.00	148,313.00	0.00	0.00	99,792.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	987,180.25	119,284.37	867,895.88	0.00	148,313.00	148,313.00	148,313.00	0.00	0.00	99,792.10	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (ASEADORAS VIGILANCIA MICROBIÓLOGO ETC)	987,180.25	119,284.37	867,895.88	0.00	148,313.00	148,313.00	148,313.00	0.00	0.00	99,792.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	987,180.25	119,284.37	867,895.88	0.00	148,313.00	148,313.00	148,313.00	0.00	0.00	99,792.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	987,180.25	119,284.37	867,895.88	0.00	148,313.00	148,313.00	148,313.00	0.00	0.00	99,792.10	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
02 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,179.75	0.00	0.00
04 - SUBSIDIO PARA DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO.	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO.	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	425,000.00	475,000.00		900,000.00	0.00	37,219.71	37,219.71	37,219.71		276,393.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/10/2019			EN EL PERIODO 13/9/2019 al 27/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL CESAMO SAN IGNACIO CASCO URBANO.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL CESAMO SAN IGNACIO CASCO URBANO.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SALA PARA ATENCION A PERSONAS CON TUBERCULOSIS Y ESTERILIZACIÓN DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA PARA ATENCION A PERSONAS CON TUBERCULOSIS Y ESTERILIZACIÓN DE EQUIPO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL NARANJAL.	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71		136,513.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71		136,513.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL NARANJAL.	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71		136,513.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71		136,513.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71	0.00	136,513.95	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO CASA DE APS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA DE APS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA Y CASERIOS.	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA Y CASERIOS.	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	13/9/2019 al 27/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00		24,628.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00		24,628.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00		24,628.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00		24,628.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	24,628.04	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS BIOLOGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00		8,311.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00		8,311.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS BIOLOGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00		8,311.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00		8,311.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00	8,311.50	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE TECHO DEL CESAMO SAN IGNACIO	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DEL CESAMO SAN IGNACIO	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,060.12	123,060.12	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 07/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - REPARACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS EN EL C I S SAN IGNACIO CASCO URBANO	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,939.88	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,939.88	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS EN EL C I S SAN IGNACIO CASCO URBANO	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,939.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,939.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,939.88	0.00	0.00	
06 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR	664,872.10	438,606.75	226,265.35	0.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	0.00	82,867.20	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES(TECHOS DIGNOS)	326,265.35	100,000.00	226,265.35	0.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	0.00	82,867.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	326,265.35	100,000.00	226,265.35	0.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	0.00	82,867.20	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES (TECHOS DIGNOS)	326,265.35	100,000.00	226,265.35	0.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	0.00	82,867.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	326,265.35	100,000.00	226,265.35	0.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	0.00	82,867.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,265.35	100,000.00	226,265.35	0.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	0.00	82,867.20	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	338,606.75	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	338,606.75	338,606.75	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 07/10/2019			EN EL PERIODO 13/9/2019 al 27/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	338,606.75	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	338,606.75	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	338,606.75	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO.	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO.	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-176-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CONTRA EL DENGUE	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	2,561.65	2,561.65	2,561.65		0.00	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	2,561.65	2,561.65	2,561.65		0.00	0.00	0.00
001 - CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CONTRA EL DENGUE	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	2,561.65	2,561.65	2,561.65		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	2,561.65	2,561.65	2,561.65		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	2,561.65	2,561.65	2,561.65		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	2,561.65	2,561.65	2,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL Y URBANO (PRO HONDURAS)	1,329,744.20	1,690,141.46	3,019,885.66	0.00	120,582.30	120,582.30	120,582.30		1,217,274.44	0.00	0.00
01 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,023.50	13,023.50	13,023.50		4,146.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,023.50	13,023.50	13,023.50		4,146.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/10/2019			EN EL PERIODO 13/9/2019 al 27/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,023.50	13,023.50	13,023.50		4,146.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,023.50	13,023.50	13,023.50		4,146.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,023.50	13,023.50	13,023.50		4,146.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,023.50	13,023.50	13,023.50	0.00	4,146.68	0.00	0.00
02 - MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRA DE TRACTOR AGRÍCOLA	500,000.00	366,865.55	866,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00		233,487.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	366,865.55	866,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00		233,487.38	0.00	0.00
001 - MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRA DE TRACTOR AGRÍCOLA	500,000.00	366,865.55	866,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00		233,487.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	366,865.55	866,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00		233,487.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	366,865.55	866,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00		233,487.38	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	500,000.00	366,865.55	866,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,487.38	0.00	0.00
03 - VIVEROS COMUNITARIOS	94,744.20	0.00	94,744.20	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		64,090.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	94,744.20	0.00	94,744.20	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		64,090.90	0.00	0.00
001 - VIVEROS COMUNITARIOS	94,744.20	0.00	94,744.20	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		64,090.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,744.20	0.00	94,744.20	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		64,090.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,744.20	0.00	94,744.20	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		64,090.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,744.20	0.00	94,744.20	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	64,090.90	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES	635,000.00	1,223,275.91	1,858,275.91	0.00	105,358.80	105,358.80	105,358.80		915,549.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAGUNA COSECHADORA DE AGUA.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAGUNA COSECHADORA DE AGUA.	100,000.00	100,000.00	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 07/10/2019			EN EL PERIODO 13/9/2019 al 27/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO PARA EL ADULTO MAYOR (CASCO URBANO)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO PARA EL ADULTO MAYOR (CASCO URBANO)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	23,372.80	23,372.80	23,372.80		4,492.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	23,372.80	23,372.80	23,372.80		4,492.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	23,372.80	23,372.80	23,372.80		4,492.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	23,372.80	23,372.80	23,372.80		4,492.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	23,372.80	23,372.80	23,372.80	0.00	4,492.53	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.	185,000.00	1,151,195.41	1,336,195.41	0.00	49,246.00	49,246.00	49,246.00		869,457.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	1,151,195.41	1,336,195.41	0.00	49,246.00	49,246.00	49,246.00		869,457.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS	185,000.00	1,151,195.41	1,336,195.41	0.00	49,246.00	49,246.00	49,246.00		869,457.41	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	13/9/2019 al 27/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	1,151,195.41	1,336,195.41	0.00	49,246.00	49,246.00	49,246.00		869,457.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	1,151,195.41	1,336,195.41	0.00	49,246.00	49,246.00	49,246.00	0.00	869,457.41	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE URRUTIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE URRUTIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	184,572.50	284,572.50	0.00	32,740.00	32,740.00	32,740.00		16,599.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	184,572.50	284,572.50	0.00	32,740.00	32,740.00	32,740.00		16,599.54	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 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	184,572.50		284,572.50	0.00	32,740.00	32,740.00	32,740.00		16,599.54	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS DEL MUNICIPIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	184,572.50		284,572.50	0.00	32,740.00	32,740.00	32,740.00		16,599.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	184,572.50		284,572.50	0.00	32,740.00	32,740.00	32,740.00	0.00	16,599.54	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD ESCANO DE TEPALE	0.00	2,508.00		2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,508.00		2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	2,508.00		2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD ESCANO DE TEPALE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,508.00		2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,508.00		2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	1,701,641.88	143,573.23		1,845,215.11	0.00	77,720.23	77,720.23	77,720.23		366,801.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,701,641.88	143,573.23		1,845,215.11	0.00	77,720.23	77,720.23	77,720.23		366,801.11	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00		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 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	473,477.23	150,000.00		323,477.23	0.00	39,335.00	39,335.00	39,335.00		155,857.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	473,477.23	150,000.00		323,477.23	0.00	39,335.00	39,335.00	39,335.00		155,857.73	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	473,477.23	150,000.00		323,477.23	0.00	39,335.00	39,335.00	39,335.00		155,857.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	473,477.23	150,000.00		323,477.23	0.00	39,335.00	39,335.00	39,335.00		155,857.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	0.00	10,924.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,477.23	0.00		223,477.23	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	144,933.51	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	300,000.00	921,737.88		1,221,737.88	0.00	25,372.98	25,372.98	25,372.98		204,336.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	921,737.88		1,221,737.88	0.00	25,372.98	25,372.98	25,372.98		204,336.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	300,000.00	921,737.88		1,221,737.88	0.00	25,372.98	25,372.98	25,372.98		204,336.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	921,737.88		1,221,737.88	0.00	25,372.98	25,372.98	25,372.98		204,336.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	921,737.88		1,221,737.88	0.00	25,372.98	25,372.98	25,372.98	0.00	204,336.13	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA EL ESPINO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO TEPALE.	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA EL ESPINO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO TEPALE.	75,000.00	75,000.00		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 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DEL PUENTE QUEBRADA TARQUEZAL EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PUENTE QUEBRADA TARQUEZAL EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras 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
006 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA	53,164.65	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,164.65	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA	53,164.65	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,164.65	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,164.65	53,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	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 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	13,012.25	13,012.25	13,012.25		6,607.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	13,012.25	13,012.25	13,012.25		6,607.25	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	13,012.25	13,012.25	13,012.25		6,607.25	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	13,012.25	13,012.25	13,012.25		6,607.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	13,012.25	13,012.25	13,012.25	0.00	6,607.25	0.00	0.00
16 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.	2,659,488.40	1,020,828.10		3,680,316.50	0.00	71,262.45	71,262.45	71,262.45		1,289,270.44	0.00	0.00
01 - APORTES ECONÓMICOS A INSTITUCIONES Y AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	800,000.00	950,000.00		1,750,000.00	0.00	45,158.50	45,158.50	45,158.50		175,949.85	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	800,000.00	950,000.00		1,750,000.00	0.00	45,158.50	45,158.50	45,158.50		175,949.85	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00		38,952.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00		38,952.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00		38,952.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00	38,952.00	0.00	0.00
002 - APORTE A LA CULTURA	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	17,735.00	17,735.00	17,735.00		21,070.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/10/2019			EN EL PERIODO 13/9/2019 al 27/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	17,735.00	17,735.00	17,735.00		21,070.70	0.00	0.00
SUBPROGRAMA											
50000	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	17,735.00	17,735.00	17,735.00		21,070.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	17,735.00	17,735.00	17,735.00	0.00	1,070.70	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - DEPORTE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		31,091.00	0.00	0.00
000 - SIN	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		31,091.00	0.00	0.00
SUBPROGRAMA											
50000	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		31,091.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	31,091.00	0.00	0.00
004 - APOYO ADULTO MAYOR	150,000.00	700,000.00	850,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		77,357.90	0.00	0.00
000 - SIN	150,000.00	700,000.00	850,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		77,357.90	0.00	0.00
SUBPROGRAMA											
50000	150,000.00	700,000.00	850,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		77,357.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	77,357.90	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,911.50	6,911.50	6,911.50		7,478.25	0.00	0.00
000 - SIN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,911.50	6,911.50	6,911.50		7,478.25	0.00	0.00
SUBPROGRAMA											
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,911.50	6,911.50	6,911.50		7,478.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,911.50	6,911.50	6,911.50	0.00	7,478.25	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	1,859,488.40	70,828.10	1,930,316.50	0.00	26,103.95	26,103.95	26,103.95		1,113,320.59	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS	144,488.40	100,000.00	44,488.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		3,486.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	144,488.40	100,000.00	44,488.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		3,486.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	144,488.40	100,000.00		44,488.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		3,486.40	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,488.40	100,000.00		44,488.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		3,486.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,488.40	100,000.00		44,488.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,486.40	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURÍSTICO BARRIO ABAJO	175,000.00	87,914.05		262,914.05	0.00	11,935.50	11,935.50	11,935.50		134,969.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	87,914.05		262,914.05	0.00	11,935.50	11,935.50	11,935.50		134,969.51	0.00	0.00
001 -	175,000.00	87,914.05		262,914.05	0.00	11,935.50	11,935.50	11,935.50		134,969.51	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURÍSTICO BARRIO ABAJO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	87,914.05		262,914.05	0.00	11,935.50	11,935.50	11,935.50		134,969.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	87,914.05		262,914.05	0.00	11,935.50	11,935.50	11,935.50	0.00	134,969.51	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE URRUTIAS	75,000.00	42,222.00		32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	42,222.00		32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	75,000.00	42,222.00		32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE URRUTIAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	42,222.00		32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	42,222.00		32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,285.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,285.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,285.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,285.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - CONTINUACIÓN REMODELACIÓN PARQUE MUNICIPAL.	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	7,718.45	7,718.45	7,718.45			321,345.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	7,718.45	7,718.45	7,718.45			321,345.64	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN REMODELACIÓN PARQUE MUNICIPAL.	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	7,718.45	7,718.45	7,718.45			321,345.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	7,718.45	7,718.45	7,718.45			321,345.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	7,718.45	7,718.45	7,718.45	0.00		321,345.64	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
001 -	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
007 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES.	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			168,660.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			168,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES.	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		168,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		168,660.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	168,660.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS.	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS.	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,800.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CABAÑAS EN LOS HERVIDEROS	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,086.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,086.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,086.99	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CABAÑAS EN LOS HERVIDEROS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,086.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,086.99	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	0.00	225,136.05		225,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00		196,487.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,136.05		225,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00		196,487.05	0.00	0.00
001 -	0.00	225,136.05		225,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00		196,487.05	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,136.05		225,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00		196,487.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	195,136.05		195,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,136.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARNULFO OCHOA BARRIO ARRIBA CASCO URBANO.	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
001 -	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARNULFO OCHOA BARRIO ARRIBA CASCO URBANO.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
17 - APORTACIONES A INSTITUCIONES	516,451.65	35,748.65		552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00		552,200.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	516,451.65	35,748.65		552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00		552,200.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	516,451.65	35,748.65		552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00		552,200.30	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 07/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	13/9/2019 Compromiso	al 27/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANOFM)												
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	132,974.42	35,748.65	168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,723.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,974.42	35,748.65	168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,723.07	0.00	0.00
50000	132,974.42	35,748.65	168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,723.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,974.42	35,748.65	168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,723.07	0.00	0.00
003 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	23,477.23	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,477.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,477.23	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,477.23	0.00	0.00
50000	23,477.23	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,477.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,477.23	0.00	23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.23	0.00	0.00
TOTAL:	15,710,141.24	5,544,153.02	21,254,294.26	0.00	1,216,222.15	1,216,222.15	1,216,222.15	0.00	0.00	8,011,334.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2019

Fecha Final: 30/09/2019

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfnADTW6SIbQDLofMr31U2ArJ0dqqxhYBSrV8jfaejXmpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnMRDucvz/SdP4qG0oZjet2r1DhMhrnATbA2lRQde7uwi3JUR45y8aE65gj1HHMwKT5smfZ6Sk/KiG7hUi2zdzqElmFItLnc3
bWHfoId/j9Gyt7WA+haNXoS4cSNY+XtARqKXLtJAnsSLiHLZsVPynjZTxrNg/IJtK/