



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades centrales	1,027,600.00	170,000.00	1,197,600.00	-7,600.00	30,911.01	30,911.01	30,911.01		607,903.73	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,027,600.00	170,000.00	1,197,600.00	-7,600.00	30,911.01	30,911.01	30,911.01		607,903.73	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,027,600.00	170,000.00	1,197,600.00	-7,600.00	30,911.01	30,911.01	30,911.01		607,903.73	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	547,200.00	0.00	547,200.00	-7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		274,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,200.00	0.00	547,200.00	-7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		274,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	547,200.00	0.00	547,200.00	-7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		274,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	228,000.00	0.00	228,000.00	-7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde/Vice alcalde(sa) Municipal	180,000.00	160,000.00	340,000.00	0.00	3,911.01	3,911.01	3,911.01		220,720.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	160,000.00	340,000.00	0.00	3,911.01	3,911.01	3,911.01		220,720.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00	3,911.01	3,911.01	3,911.01		199,720.39	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	3,911.01	3,911.01	3,911.01	0.00	52,219.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.47	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	145,200.00	10,000.00	155,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		56,583.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,200.00	10,000.00	155,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		56,583.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		37,183.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,483.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	155,200.00	0.00	155,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,200.00	0.00	155,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		38,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,509,169.01	1,439,858.36	2,949,027.37	0.00	147,052.53	147,052.53	147,052.53		1,164,859.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,509,169.01	1,439,858.36	2,949,027.37	0.00	147,052.53	147,052.53	147,052.53		1,164,859.65	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,509,169.01	1,439,858.36	2,949,027.37	0.00	147,052.53	147,052.53	147,052.53		1,164,859.65	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	959,469.01	1,429,858.36	2,389,327.37	0.00	120,952.53	120,952.53	120,952.53		964,249.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	959,469.01	1,429,858.36	2,389,327.37	0.00	120,952.53	120,952.53	120,952.53		964,249.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,469.01	69,000.00	372,469.01	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		165,462.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,000.00	10,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,400.00	10,000.00	29,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	33,161.00	20,000.00	53,161.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	249,592.01	109,000.00	140,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,942.01	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,516.00	0.00	15,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	187,500.00	706,526.07	894,026.07	0.00	29,656.56	29,656.56	29,656.56		270,195.94	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,751.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,199.56	2,199.56	2,199.56	0.00	348.65	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	9,669.28	14,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,669.28	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	219,461.77	234,461.77	0.00	26,657.00	26,657.00	26,657.00	0.00	0.52	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	al 10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	15,000.00	85,959.16	100,959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,559.16	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	30,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	2,515.57	7,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,865.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.75	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	12,211.93	12,211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.93	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
27300 15-013-01 10 3 Multas y Recargos	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	105,708.36	105,708.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,867.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,500.00	427,077.68	597,577.68	0.00	64,345.97	64,345.97	64,345.97		321,196.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,500.00	60,000.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,119.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	1,543.20	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	3,645.10	3,645.10	3,645.10	0.00	56,615.79	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,535.10	3,535.10	3,535.10	0.00	379.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	16,186.46	21,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,186.46	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.03	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.30	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.25	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,773.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,891.22	100,891.22	0.00	28,550.77	28,550.77	28,550.77	0.00	37,532.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,500.00	50,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,992.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	115,254.61	175,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,654.61	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	115,254.61	115,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,654.61	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	102,740.75	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	250,000.00	275,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	73,127.75	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,613.00	0.00	0.00
002 - Asistente del Departamento de Presupuesto y transparencia	126,550.00	0.00	126,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,550.00	0.00	126,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
003 - Departamento de Contabilidad. Y presupuesto	160,050.00	10,000.00	170,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,378.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,050.00	10,000.00	170,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,378.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,050.00	0.00	135,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,578.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,578.09	0.00	0.00
004 - Jefe de Administración Catastral	131,550.00	0.00	131,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		44,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,550.00	0.00	131,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		44,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Jefe de Administración Tributaria	131,550.00	0.00	131,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		43,632.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,550.00	0.00	131,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		43,632.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,832.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,832.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	420,100.00	40,000.00	460,100.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		183,500.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	420,100.00	40,000.00	460,100.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		183,500.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	420,100.00	40,000.00	460,100.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		183,500.00	0.00	0.00
001 - Unida Tecnica Municipal (UTM)	167,000.00	15,000.00	182,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		80,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	167,000.00	15,000.00	182,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		80,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Director (a) Municipal de Justicia	126,550.00	10,000.00	136,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		49,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,550.00	10,000.00	136,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		49,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	126,550.00	15,000.00	141,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		53,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,550.00	15,000.00	141,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		53,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales Culturales y Municipales	126,550.00	15,000.00	141,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		54,800.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	126,550.00	15,000.00	141,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		54,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	126,550.00	15,000.00	141,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		54,800.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	126,550.00	15,000.00	141,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		54,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,550.00	15,000.00	141,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		54,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	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 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos Municipales	363,300.00	0.00	363,300.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	176,150.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	363,300.00	0.00	363,300.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	176,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	363,300.00	0.00	363,300.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	176,150.00	0.00	0.00
001 - Motorista Municipal	129,650.00	0.00	129,650.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	46,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,650.00	0.00	129,650.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	46,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,650.00	0.00	129,650.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	46,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Vigilante Municipal	117,450.00	0.00	117,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,450.00	0.00	117,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,450.00	0.00	117,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
003 - Aseadoras	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	38,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	38,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	38,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	7,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Inversión Propia Municipal	811,577.39	156,624.01	654,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	53,455.48	0.00	0.00
01 - Mejoramiento y mantenimiento de Obras Publicas Municipales	811,577.39	442,624.01	368,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,337.09	0.00	0.00
001 - (Embellecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo)	811,577.39	442,624.01	368,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,337.09	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas, parques , lugares de recreo	811,577.39	442,624.01	368,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,337.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	811,577.39	442,624.01	368,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00		16,337.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	811,577.39	442,624.01	368,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00		16,337.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	811,577.39	442,624.01	368,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,337.09	0.00	0.00
02 - Celebración Feria Patronal 2019 Municipio de Maraita	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Celebración de Feria Patronal 2019 Municipio de Maraita	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Celebración Feria Patronal 2019 Municipio de Maraita	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - INSTALACION DE BOMBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REHABILITAR EL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS MARAITA L.36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,118.39	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BOMBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REHABILITAR EL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS MARAITA L.36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,118.39	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BOMBA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REHABILITAR EL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS MARAITA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,118.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,118.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,118.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118.39	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	5,246,296.00	4,849,856.52	10,096,152.52	0.00	1,458,363.34	1,458,363.34	2,132,414.01	3,900,997.23	0.00	0.00
01 - Educacion	1,631,301.25	2,045,647.12	3,676,948.37	0.00	240,713.64	240,713.64	914,764.31	1,272,464.56	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	481,301.25	137,207.54	618,508.79	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	163,179.71	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	481,301.25	137,207.54	618,508.79	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	163,179.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	481,301.25	137,207.54	618,508.79	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	163,179.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	481,301.25	137,207.54	618,508.79	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	163,179.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,301.25	137,207.54	618,508.79	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	163,179.71	0.00
001 - Reparacion Y Mejoramiento de Centros Educativos.	700,000.00	46,200.00	653,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,800.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mejoramiento De Centros Educativos.	700,000.00	46,200.00	653,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	46,200.00	653,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	46,200.00	653,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	46,200.00	653,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,800.00	0.00
002 - Construccion de Aula Tecnica y Equipamiento del Instituto Nocturno Lempira	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula Tecnica Y Equipamiento Del Instituto Nocturno Lempira	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
003 - Construccion de Cancha Multiusos, y Cerca Perimetral de la Escuela Luis Landa, Las Tablas	0.00	448,599.58	448,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00	570.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	al 10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	448,599.58	448,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00		570.12	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos y Cerca Perimetral de la Escuela Luis Landa, Las Tablas	0.00	448,599.58	448,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00		570.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	448,599.58	448,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00		570.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	389,919.66	389,919.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.24	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,679.92	58,679.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88	0.00	0.00
004 - Proyecto Mejoramiento de de la Infraestructura del Techo de la Escuela Pedro Celestino Quiñonez	0.00	208,211.17	208,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	208,211.17	208,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos y Cerca Perimetral de la Escuela Luis Landa, Las Tablas	0.00	208,211.17	208,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,211.17	208,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	208,211.17	208,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de reparación de la Escuela Juan Ramon Molina, Coato Maraita	0.00	997,828.83	997,828.83	0.00	0.00	0.00	674,050.67		0.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	997,828.83	997,828.83	0.00	0.00	0.00	674,050.67		0.02	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reparación de la Escuela Juan Ramon Molina, Coato Maraita	0.00	997,828.83	997,828.83	0.00	0.00	0.00	674,050.67		0.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	997,828.83	997,828.83	0.00	0.00	0.00	674,050.67		0.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	997,828.83	997,828.83	0.00	0.00	0.00	674,050.67	0.00	0.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Compra de Útiles	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	233,913.64	233,913.64	233,913.64		4,914.71	0.00	0.00
Escolares para Alumnos del Municipio de Maraita											
001 - Compra de Útiles	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	233,913.64	233,913.64	233,913.64		4,914.71	0.00	0.00
Escolares para Alumnos del Municipio de Maraita											
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	233,913.64	233,913.64	233,913.64		4,914.71	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	233,913.64	233,913.64	233,913.64		4,914.71	0.00	0.00
33600 11-001-01 20 7 Textos de Enseñanza	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	233,913.64	233,913.64	233,913.64	0.00	4,914.71	0.00	0.00
02 - Salud	1,950,000.00	1,282,973.35	3,232,973.35	0.00	575,883.25	575,883.25	575,883.25		2,000,328.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	133,532.45	433,532.45	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		9,573.00	0.00	0.00
001 - Sector Salud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Emergencia (Salud)	0.00	84,859.45	84,859.45	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,859.45	84,859.45	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,859.45	84,859.45	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
54120 15-014-02 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	84,859.45	84,859.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO(OPS) ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD	0.00	48,673.00	48,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,173.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,673.00	48,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,173.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	48,673.00	48,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,173.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,673.00	48,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Remodelacion de Centro de Salud ,MARAITA CENTRO,CHAGUITE Y LAS TABLAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		410,592.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion Y Remodelacion De Centro De Salud ,MARAITA CENTRO,CHAGUITE Y LAS TABLA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		410,592.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		410,592.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		410,592.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	0.00	410,592.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerco Perimetral Centro de Salud TERRERO BLANCO	200,000.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,483.18	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,483.18	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerco Perimetral Centro De Salud TERRERO BLANCO	200,000.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,483.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,483.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,483.18	0.00	0.00
003 - Construccion de Tanque de Agua Potable y Distribucion de Tuberias ,QUEBRADAS	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Tanque De Agua Potable Y Distribucion De Tuberias ,QUEBRADAS	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Distribucion del Sistema Principal de Tuberia de agua Potable,TERRERO SAN PEDRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	al 10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
001 - Distribucion Del Sistema Principal De Tuberia De Agua Potable,TERRERO SAN PEDRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Saneamiento de Fuente de Agua,LIZAPA	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	25,557.00	25,557.00	25,557.00		104,443.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento De Fuente De Agua,LIZAPA	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	25,557.00	25,557.00	25,557.00		104,443.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	25,557.00	25,557.00	25,557.00		104,443.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	25,557.00	25,557.00	25,557.00		104,443.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	25,557.00	25,557.00	25,557.00	0.00	104,443.00	0.00	0.00
006 - Distribucion del Sistema Principal de Tuberia de Agua Potable para los Cacerios de Uvillas,Finca Vieja, y Alaredores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Distribucion Del Sistema Principal De Tuberia De Agua Potable Para Los Cacerios De Uvillas,Finca Vieja, Y Alaredores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Tanque de Agua Potable,SAN PEDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Tanque De Agua Potable,SAN PEDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación y Mantenimiento de Centro de Salud del Chaguite	0.00	12,849.90	12,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,849.90	12,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.90	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHAGUITE	0.00	12,849.90	12,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,849.90	12,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,849.90	12,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.90	0.00	0.00
009 - Construcción de Letrinas con Concreto Hidráulico	0.00	424,995.00	424,995.00	0.00	424,995.00	424,995.00	424,995.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	424,995.00	424,995.00	0.00	424,995.00	424,995.00	424,995.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas con Concreto Hidraulico en todo el Municipio	0.00	424,995.00	424,995.00	0.00	424,995.00	424,995.00	424,995.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	424,995.00	424,995.00	0.00	424,995.00	424,995.00	424,995.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	424,995.00	424,995.00	0.00	424,995.00	424,995.00	424,995.00	0.00	0.00	0.00
010 - Rehabilitación del Pozo de Agua Potable en la Comunidad del Chaguite, Belen	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	48,223.25	48,223.25	48,223.25	76.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	48,223.25	48,223.25	48,223.25	76.75	0.00	0.00
001 - Rehabilitación del Pozo de Agua Potable en la Comunidad del Chaguite, Belen	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	48,223.25	48,223.25	48,223.25	76.75	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 10/10/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	48,223.25	48,223.25	48,223.25		76.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	48,223.25	48,223.25	48,223.25	0.00	76.75	0.00	0.00
011 - Perforación de Pozo Hidráulico para Agua Potable en comunidad Linderos Maraita	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,881.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,881.52	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Hidráulico para Agua Potable en comunidad Linderos Maraita	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,881.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,881.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	83,881.52	0.00	0.00
012 - Distribucion de Sistema de Tuberías para Agua Potable, en la comunidad de las Agujas	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
001 - Distribucion de Sistema de Tuberías para Agua Potable, en la comunidad de las Agujas	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,574.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Tanque para Irrigación, Carrizal Coato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanque para Irrigación, Carrizal Coato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Tanque de Agua Potable, en Terrero Prieto	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanque de Agua Potable, en Terrero Prieto	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,574.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Tanque de Agua, Comunidad de Lizapa	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,707.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,707.64	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de Agua, Comunidad de Lizapa	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,707.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,707.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,707.64	0.00	0.00
016 - Perforación de Pozo en la Comunidad de Santa Cruz Maraita	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo en la Comunidad de Santa Cruz Maraita	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,574.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,574.00	199,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,574.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	206,903.27	0.00	206,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00		12,378.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	206,903.27	0.00	206,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00		12,378.27	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	206,903.27	0.00	206,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00		12,378.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	206,903.27	0.00	206,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.27	0.00	0.00
50000	206,903.27	0.00	206,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,903.27	0.00	206,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.27	0.00	0.00
04 - Programa de la Mujer	655,787.00	383,202.60	1,038,989.60	0.00	7,827.06	7,827.06	7,827.06	605,350.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	655,787.00	248,381.90	904,168.90	0.00	7,827.06	7,827.06	7,827.06	555,095.24	0.00	0.00
001 - Programa de la Mujer	655,787.00	248,381.90	904,168.90	0.00	7,827.06	7,827.06	7,827.06	555,095.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	655,787.00	248,381.90	904,168.90	0.00	7,827.06	7,827.06	7,827.06	555,095.24	0.00	0.00
50000	655,787.00	248,381.90	904,168.90	0.00	7,827.06	7,827.06	7,827.06	555,095.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	655,787.00	248,381.90	904,168.90	0.00	7,827.06	7,827.06	7,827.06	555,095.24	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas a Mujer de Escasos Recursos Económicos	0.00	29,385.00	29,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,385.00	29,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas a Mujer de Escasos Recursos Económicos, Señora Olga Maribel Alvarenga, comunidad del Puscaguante Maraita Francisco Morazan	0.00	29,385.00	29,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,385.00	29,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,385.00	29,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	10/10/2019 Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Vivienda a Mujer de Escasos Recursos Economicos, Sra Orbelinda Esperanza Oseguera Galo, Comunidad quiquiste	0.00	105,435.70	105,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,785.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	105,435.70	105,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,785.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SRA ORBELINDA ESPERANZA OSEGUERA GALO, DE LA COMUNIDAD DEL QUIQUISTE, MARAITA	0.00	105,435.70	105,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,785.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,435.70	105,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,785.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	105,435.70	105,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,785.70	0.00	0.00
05 - Vivienda	802,304.48	1,138,033.45	1,940,337.93	0.00	633,939.39	633,939.39	633,939.39		10,475.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Construccion de Viviendas ,pisos , techos a Personas de Escasos Recursos economicos	802,304.48	725,446.35	1,527,750.83	0.00	618,939.39	618,939.39	618,939.39		3,118.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Construccion De Viviendas ,Pisos , Techos A Personas De Escasos Recursos Economicos	802,304.48	725,446.35	1,527,750.83	0.00	618,939.39	618,939.39	618,939.39		3,118.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	802,304.48	725,446.35	1,527,750.83	0.00	618,939.39	618,939.39	618,939.39		3,118.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	802,304.48	725,446.35	1,527,750.83	0.00	618,939.39	618,939.39	618,939.39		3,118.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	802,304.48	725,446.35	1,527,750.83	0.00	618,939.39	618,939.39	618,939.39	0.00	3,118.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	al 10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Mirador 2 x 3 en todo el Municipio	0.00	412,587.10	412,587.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,357.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	412,587.10	412,587.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,357.01	0.00	0.00
001 - Proyecto Mirador 2 x 3 en todo el Municipio	0.00	412,587.10	412,587.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,357.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	412,587.10	412,587.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,357.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	306,287.10	306,287.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,608.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	106,300.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.95	0.00	0.00
13 - Todos por la Paz	2,623,148.00	2,692,965.62	5,316,113.62	0.00	715,390.76	715,390.76	715,390.76		1,055,289.59	0.00	0.00
01 - Deportes	44,608.86	1,059,678.15	1,104,287.01	0.00	364,049.06	364,049.06	364,049.06		7,233.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	44,608.86	0.00	44,608.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,233.86	0.00	0.00
001 - Area de deportes	44,608.86	0.00	44,608.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,233.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,608.86	0.00	44,608.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,233.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,608.86	0.00	44,608.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,233.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,608.86	0.00	44,608.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.86	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías y Mini Kiosko en Coato Maraita	0.00	244,204.45	244,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	244,204.45	244,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías y Mini Kiosko en Coato Maraita	0.00	244,204.45	244,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	244,204.45	244,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	244,204.45	244,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha Polideportiva y Reparaciones Varias, Las Agujas	0.00	815,473.70	815,473.70	0.00	364,049.06	364,049.06	364,049.06		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	815,473.70	815,473.70	0.00	364,049.06	364,049.06	364,049.06		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva y Reparaciones Varias, las Agujas	0.00	815,473.70	815,473.70	0.00	364,049.06	364,049.06	364,049.06		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 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	al 10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	815,473.70	815,473.70	0.00	364,049.06	364,049.06	364,049.06		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	791,700.00	791,700.00	0.00	364,049.06	364,049.06	364,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,773.70	23,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	258,539.14	0.00	258,539.14	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70		48,746.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	258,539.14	0.00	258,539.14	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70		48,746.74	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio	258,539.14	150,000.00	108,539.14	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70		342.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,539.14	150,000.00	108,539.14	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70		342.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,539.14	150,000.00	108,539.14	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70		342.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,539.14	150,000.00	108,539.14	0.00	21,341.70	21,341.70	21,341.70	0.00	342.44	0.00	0.00
002 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con Compra de Tuberia para Irrigacion y uso Domestico	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,840.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,840.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,840.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,840.05	0.00	0.00
003 - Proyecto de Reservorios de Agua Lluvia en Hogares que no tienen agua	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,564.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,564.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,564.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.25	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	2,320,000.00	1,620,666.27	3,940,666.27	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		993,687.79	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Proyecto de Electrificacion de Barrios	350,000.00	312,529.18	37,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00		37,470.82	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	312,529.18	37,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00		37,470.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	al 10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Del Proyecto De Electrificación De Barrios	350,000.00	312,529.18	37,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00		37,470.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	312,529.18	37,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00		37,470.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	312,529.18	37,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,470.82	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación de la comunidad del Carrizal	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación De La Comunidad Del Carrizal	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación, RETIRO	1,100,000.00	402,153.00	1,502,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,153.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,100,000.00	402,153.00	1,502,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,153.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación, RETIRO	1,100,000.00	402,153.00	1,502,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,153.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	402,153.00	1,502,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,153.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	332,153.00	1,432,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación de las zonas de Quebrada Arriba, y Ocotillos	700,000.00	120,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	120,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación De Las Zonas De Quebrada Arriba, Y Ocotillos	700,000.00	120,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	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 10/10/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	120,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	120,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
005 - RECTIFICACION DE LA CARRETERA DE MARAITA AL ACHOTE Y APERTURA EN VARIAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE MARAITA, F.M	0.00	824,857.80	824,857.80	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		57.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	824,857.80	824,857.80	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		57.80	0.00	0.00
001 - RECTIFICACION DE LA CARRETERA DE MARAITA AL ACHOTE Y APERTURA EN VARIAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE MARAITA, F.M	0.00	824,857.80	824,857.80	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		57.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	824,857.80	824,857.80	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		57.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	824,857.80	824,857.80	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	57.80	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificacion de la comunidad del Mosontes	0.00	208,629.29	208,629.29	0.00	0.00	0.00	0.00		399.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	208,629.29	208,629.29	0.00	0.00	0.00	0.00		399.99	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion de la comunidad del Mosontes	0.00	208,629.29	208,629.29	0.00	0.00	0.00	0.00		399.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,629.29	208,629.29	0.00	0.00	0.00	0.00		399.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,629.29	208,629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificacion de la comunidad de Lizapita	0.00	262,992.68	262,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	262,992.68	262,992.68	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 Asignado	al 10/10/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación de la comunidad de Lizapita	0.00	262,992.68	262,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	262,992.68	262,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,992.68	262,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Alumbrado publico en todo el Municipio de Maraita Francisco Morazan	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.50	0.00	0.00
001 - Reparación de Alumbrado publico en todo el Municipio de Maraita Francisco Morazan	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.50	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación en Zona Las Miltas, Reducto	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en Zona de Las Miltas Reducto	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación en Zona Las Ardillas, Terrero San Pedro	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en Zona LAS Ardillas Terrero San Pedro	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
011 - Proyecto de Electrificación en Callejon de Los Timones Maraita Centro	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Callejon Los Timones Maraita Centro	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
012 - Proyecto de Electrificación en Zona de Los Lopez Las Quebradas	0.00	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	253.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	253.92	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación en Zona de Los Lopez, Las Quebradas	0.00	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	253.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	253.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	253.92	0.00	0.00
013 - Limpieza de brecha donde se esta realizando la Rectificación de la Carretera de Lizapa a Maraita Centro, y Linea Limitrofe del Paraiso Rio Tepemechin.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	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 10/10/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza de brecha donde se esta realizando la Rectificación de la Carretera de Lizapa a Maraita Centro, y Linea Limitrofe del Paraíso Rio Tepemechin.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
04 - APOYO A LA CULTURA	0.00	12,621.20	12,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	12,621.20	12,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621.20	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura	0.00	12,621.20	12,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,621.20	12,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	12,621.20	12,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,621.20	12,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.20	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,311,574.00	797,080.22	2,108,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,821.82	0.00	0.00
01 - Perforacion de Pozo para el apoyo Agricola	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,588.76	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo Para El Apoyo Agricola	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,588.76	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,588.76	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo Para El Apoyo Agricola	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,588.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,588.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,588.76	0.00	0.00
02 - Construccion de Represa para Irrigacion	500,000.00	66,478.90	566,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		290,478.90	0.00	0.00
001 - Construccion De Represa Para Irrigacion	500,000.00	66,478.90	566,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		290,478.90	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	66,478.90	566,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		290,478.90	0.00	0.00
001 - Construccion De Represa Para Irrigacion	500,000.00	66,478.90	566,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		290,478.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	66,478.90	566,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		290,478.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	66,478.90	566,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,478.90	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	461,574.00	471,188.10	932,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00		658,320.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	461,574.00	471,188.10	932,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00		658,320.94	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas, Ganaderas Agrícolas y otras.	461,574.00	471,188.10	932,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00		658,320.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	461,574.00	471,188.10	932,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00		658,320.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	461,574.00	471,188.10	932,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00		658,320.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	461,574.00	471,188.10	932,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,320.94	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - Apoyo a Productores de Cafe, del Municipio de Maraita	0.00	209,413.22	209,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00		94,433.22	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores de Cafe del Municipio de Maraita	0.00	209,413.22	209,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00		94,433.22	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores de Cafe del Municipio de Maraita	0.00	209,413.22	209,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00		94,433.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	209,413.22	209,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00		94,433.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	209,413.22	209,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00		94,433.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,413.22	109,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,113.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE IRRIGACION DE MARAITA CENTRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para la construccion de represa de irrigacion Maraita Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,967,361.00	911,030.29	2,878,391.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,177.83	0.00	0.00
01 - Fortalecimienmt Municipal	243,426.00	11,778.95	255,204.95	0.00	0.00	0.00	0.00		155,204.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	243,426.00	11,778.95	255,204.95	0.00	0.00	0.00	0.00		155,204.95	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de cuentas	131,157.00	11,778.95	142,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00		142,935.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,157.00	11,778.95	142,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00		142,935.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	131,157.00	11,778.95	142,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00		142,935.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,157.00	11,778.95	142,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,935.95	0.00	0.00
002 - AHMON	12,269.00	0.00	12,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,269.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,269.00	0.00	12,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,269.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,269.00	0.00	12,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,269.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,269.00	0.00	12,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,269.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,723,935.00	899,251.34	2,623,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,972.88	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Comunal TERRERO BLANCO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Centro Comunal TERRERO BLANCO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de sala velatoria en el cementerio, AGUJAS	223,935.00	223,900.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
000 - Sin Activida	223,935.00	223,900.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sala Velatoria En El Cementerio, AGUJAS	223,935.00	223,900.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,935.00	223,900.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	223,935.00	223,900.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Caja Puente, TERRERO BLANCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente, TERRERO BLANCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de cerca Perimetral del cementerio SAN PEDRO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	200,000.00	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 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	al 10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Cerca Perimetral Del Cementerio SAN PEDRO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de la segunda etapa del cementerio MARAITA CENTRO	800,000.00	607,958.57	1,407,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	800,000.00	607,958.57	1,407,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De La Segunda Etapa Del Cementerio MARAITA CENTRO	800,000.00	607,958.57	1,407,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	607,958.57	1,407,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	607,958.57	1,407,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejora de Red Vial Caminos Terciarios en todo el municipio de Maraita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de Red Vial Caminos Terciarios en todo el municipio de Maraita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Cerca Perimetral Cementerio de Maraita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Cementerio de Maraita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE CAÑA BRAVAL, LAS QUEBRADAS MARAITA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Caja Puente CAÑA BRAVAL, Las Quebradas Maraita	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Huella, Comunidad de Reducto	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00		162,153.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00		162,153.92	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas Comunidad de Reducto	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00		162,153.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00		162,153.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
010 - Apertura de Carretera que Conduce Al Chaguite	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00		162,153.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00		162,153.92	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera que conduce al Chaguite	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00		162,153.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00		162,153.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	162,153.92	162,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,153.92	0.00	0.00
011 - Construccion de Cajas Puentes en el Municipio de Maraita	0.00	216,984.93	216,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00		216,984.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	216,984.93	216,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00		216,984.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 10/10/2019 Modificado	10/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	10/10/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cajas puentes en el Municipio de Maraita	0.00	216,984.93	216,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00		216,984.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	216,984.93	216,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00		216,984.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	216,984.93	216,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,984.93	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARAITA	0.00	417,900.00	417,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,645.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	417,900.00	417,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,645.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARAITA	0.00	417,900.00	417,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,645.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	417,900.00	417,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,645.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	417,900.00	417,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,645.11	0.00	0.00
TOTAL:	15,406,675.40	10,759,167.00	26,165,842.40	-7,600.00	2,419,817.64	2,419,817.64	3,093,868.31	0.00	9,494,955.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW267OAUmoFC/Gf9DoyaTmVKH9kZt23uc98VaQfTs5nxZ5FTURGR1mRwaht/TVQFY84coylpBTt+N0nk2rbNTgeW8Ej5LOlrKnZ0JegqDvXtU6/Idy60MslK+GqxOLAK7rfow7hER7+sNiDrAezJ/7lyNiJHLwkhfFoGwnEu7U18wm9tQmSLAnZEmsylLmRJdw==