



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTPEQUE  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: H.GARCIA

Todos los Tipos.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 15/10/2019  
 Hora : 03:33 p.m.  
 Pagina: 1 de 34

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		al 30/9/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo For Pagar			
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,528,116.67	155,500.00	1,683,616.67	0.00	336,600.00	336,600.00	336,600.00	0.00	438,150.00	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUPROGRAMA</b>	1,528,116.67	155,500.00	1,683,616.67	0.00	336,600.00	336,600.00	336,600.00	0.00	438,150.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,528,116.67	155,500.00	1,683,616.67	0.00	336,600.00	336,600.00	336,600.00	0.00	438,150.00	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,000.00	115,000.00	607,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00			
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	492,000.00	115,000.00	607,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	392,000.00	50,000.00	442,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	25,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - VICE- ALCALDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	119,450.00	0.00	119,450.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	117,450.00	17,400.00	100,050.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	17,400.00	34,800.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	17,400.00	19,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00			



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuesto	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA</b>		148,666.67	40,500.00	189,166.67	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL</b>		148,666.67	40,500.00	189,166.67	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		148,666.67	40,500.00	189,166.67	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>		146,666.67	18,000.00	164,666.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>		60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Dedimotocer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Dedimotocer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Dedimotocer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	22,500.00	24,500.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	2,000.00	22,500.00	24,500.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		2,198,971.19	83,303.64	2,282,274.83	0.00	422,396.91	422,396.91	422,396.91	422,396.91	0.00	687,924.50	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,198,971.19	83,303.64	2,282,274.83	0.00	422,396.91	422,396.91	422,396.91	422,396.91	0.00	687,924.50	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,198,971.19	83,303.64	2,282,274.83	0.00	422,396.91	422,396.91	422,396.91	422,396.91	0.00	687,924.50	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		1,754,637.85	11,603.64	1,766,241.49	0.00	322,930.24	322,930.24	322,930.24	322,930.24	0.00	561,824.50	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,754,637.85	11,603.64	1,766,241.49	0.00	322,930.24	322,930.24	322,930.24	322,930.24	0.00	561,824.50	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>		594,333.32	20,000.00	614,333.32	0.00	140,033.33	140,033.33	140,033.33	140,033.33	0.00	153,999.99	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>		114,000.00	10,000.00	124,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Rebajas a Personal Directivo y de Control	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Rebajas a Personal Directivo y de Control	60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Dedimotocer Mes	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Dedimotocer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		381,666.67	86,347.69	468,014.36	0.00	88,769.37	88,769.37	88,769.37	88,769.37	0.00	174,202.27	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	18,641.16	18,641.16	18,641.16	18,641.16	0.00	10,570.20	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019				
	Asignado	Modificado	Vigentes	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	7,617.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	31,000.00	17,000.00	48,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	2,575.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,833.98	3,833.98	3,833.98	0.00	21,614.52	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	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	45,572.99	45,572.99	0.00	21,826.84	21,826.84	21,826.84	0.00	23,746.15	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	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
24900 11-001-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25100 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	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	409.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95	0.00	1,669.86	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 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	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,604.44	3,604.44	3,604.44	0.00	797.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	25,774.70	30,774.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,574.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.67	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>473,384.53</b>	<b>54,272.00</b>	<b>419,112.53</b>	<b>0.00</b>	<b>70,797.54</b>	<b>70,797.54</b>	<b>70,797.54</b>	<b>0.00</b>	<b>182,569.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	0.00	36,390.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,142.50	9,142.50	9,142.50	0.00	857.50	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	1,000.00	728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/10/2019  
 Hora : 03:34 p.m.  
 Pagina: 4 de 34

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar		
34400 15-013-01 10 1	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	17,378.00	17,378.00	17,378.00	17,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00
35650 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	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,186.99	0.00	0.00	0.00
39100 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	0.00	0.00	0.00	7,051.01	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,194.04	3,194.04	3,194.04	3,194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.96	0.00	0.00	0.00
39200 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	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.03	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	3,884.53	0.00	3,884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.53	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,994.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	75,000.00	70,627.96	145,627.96	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,763.90	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.90	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	25,000.00	70,627.96	95,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,488.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.32	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,253.33	111,100.01	119,153.32	0.00	18,818.00	18,818.00	18,818.00	18,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.32	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	205,253.33	111,100.01	94,153.32	0.00	18,818.00	18,818.00	18,818.00	18,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	149,666.67	18,000.00	167,666.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	146,666.67	18,000.00	164,666.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/10/2019  
 Hora : 03:34 p.m.  
 Pagina: 5 de 34

Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 15/10/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 30/9/2019	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 15/10/2019	
Renglon		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION</b>		<b>146,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CATASTRAL</b>		<b>146,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>146,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS</b>		<b>145,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERSONALES</b>		<b>60,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinatorcer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declinocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION</b>		<b>148,666.67</b>	<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,466.67</b>	<b>39,466.67</b>	<b>39,466.67</b>	<b>0.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTABLE</b>		<b>148,666.67</b>	<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,466.67</b>	<b>39,466.67</b>	<b>39,466.67</b>	<b>0.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>146,666.67</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,666.67</b>	<b>36,666.67</b>	<b>36,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS</b>		<b>60,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERSONALES</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declinocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,000.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	2,000.00	17,700.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		<b>684,633.33</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,960.47</b>	<b>273,960.47</b>	<b>273,960.47</b>	<b>0.00</b>	<b>166,059.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		<b>684,633.33</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,960.47</b>	<b>273,960.47</b>	<b>273,960.47</b>	<b>0.00</b>	<b>166,059.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		<b>684,633.33</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,960.47</b>	<b>273,960.47</b>	<b>273,960.47</b>	<b>0.00</b>	<b>166,059.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL</b>		<b>132,600.00</b>	<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,010.00</b>	<b>55,010.00</b>	<b>55,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AMBIENTAL</b>		<b>132,600.00</b>	<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,010.00</b>	<b>55,010.00</b>	<b>55,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>127,600.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,700.00</b>	<b>41,700.00</b>	<b>41,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS</b>		<b>52,200.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERSONALES</b>		<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	8,700.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Declinotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Declinocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4	Complementos para empleados y turnocarranos públicos no docentes	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		al 30/9/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viajeros Nacionales	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-2,290.00	-2,290.00	-2,290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-2,290.00	-2,290.00	-2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	129,100.00	17,000.00	146,100.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	129,100.00	17,000.00	146,100.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	52,200.00	8,500.00	60,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Declinacaner Mes	8,700.00	8,500.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Declinacaner Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viajeros Nacionales	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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	327,600.00	166,750.47	160,849.53	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	55,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,600.00	166,750.47	160,849.53	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	55,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinacaner Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinacaner Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	16,750.47	33,249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	95,333.33	166,750.47	262,083.80	0.00	166,750.47	166,750.47	166,750.47	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11000 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, CA.



Emisión: 15/10/2019

Hora : 03:34 p.m.

Página: 7 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		al 30/9/2019		Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
11100	15-013-01 10 7	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 7	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 7	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11610	11-001-01 10 7	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00
	Beneficios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Beneficios	0.00	16,750.47	16,750.47	0.00	16,750.47	0.00	16,750.47	0.00	16,750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 7	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
16100	15-013-01 10 7	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
	Beneficios	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
	Beneficios	0.00	16,750.47	16,750.47	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		125,280.00	17,000.00	142,280.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		125,280.00	17,000.00	142,280.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		125,280.00	17,000.00	142,280.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		125,280.00	17,000.00	142,280.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,280.00	17,000.00	142,280.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		125,280.00	17,000.00	142,280.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	52,200.00	8,500.00	60,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	8,700.00	8,500.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		5,980,003.20	1,320,874.41	7,300,877.61	0.00	1,057,160.05	1,057,160.05	1,057,160.05	1,057,160.05	1,057,160.05	0.00	4,055,654.04	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,691,000.00	663,906.25	3,354,906.25	0.00	658,791.80	658,791.80	658,791.80	658,791.80	658,791.80	0.00	1,733,384.45	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,410,000.00	18,000.00	1,392,000.00	0.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	0.00	330,725.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION		1,410,000.00	18,000.00	1,392,000.00	0.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	0.00	330,725.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,410,000.00	18,000.00	1,392,000.00	0.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	0.00	330,725.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,410,000.00	18,000.00	1,392,000.00	0.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	0.00	330,725.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2019  
Hora : 03:34 p.m.  
Pagina: 8 de 34



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,410,000.00	18,000.00	1,392,000.00	0.00	346,295.00	346,295.00	346,295.00	0.00	330,725.00	0.00	0.00					
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTIVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,700.04	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTIVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,700.04	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,700.04	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,700.04	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,700.04	0.00	0.00					
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES COMUNIDAD SANTA CRUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA PERSONALES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 7	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	66,005.00	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	66,005.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	66,005.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	66,005.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD LA CEBADILLA	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD LA CEBADILLA	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA PERSONALES	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 7	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
<b>007 - MEJORAMIENTO DE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>KINDER REPUBLICA DE</b>																
<b>JAPON COMUNIDAD DE</b>																
<b>LA LOMA</b>																
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>KINDER REPUBLICA</b>																
<b>DE JAPON</b>																
<b>COMUNIDAD DE LA</b>																
<b>LOMA</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>																
<b>23400 11-001-01 20 7</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																
<b>008 - MEJORAMIENTO DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>KINDER ROMEO</b>																
<b>ARCENIO VELASQUEZ</b>																
<b>COMUNIDAD DE</b>																
<b>GUALTAYA</b>																
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>KINDER ROMEO</b>																
<b>ARCENIO VELASQUEZ</b>																
<b>COMUNIDAD DE</b>																
<b>GUALTAYA</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>																
<b>23400 11-001-01 20 7</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																
<b>009 - MEJORAMIENTO DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																
<b>CASCO URBANO</b>																
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIBLIOTECA</b>																
<b>MUNICIPAL CASCO</b>																
<b>URBANO</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>																
<b>23400 11-001-01 20 7</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA LLORONA</b>	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA LLORONA</b>	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PLATANARES</b>	0.00	23,351.91	23,351.91	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	0.00	12,736.91	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PLATANARES</b>	0.00	23,351.91	23,351.91	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	0.00	12,736.91	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	23,351.91	23,351.91	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	0.00	12,736.91	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	23,351.91	23,351.91	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	0.00	12,736.91	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE GUALTAYA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE GUALTAYA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
014 - MEJORAMIENTO DE KINDER EL BORDO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EL BORDO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
015 - MEJORAMIENTO ESCUELA DE COLONIA CANSIRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA DE COLONIA CANSIRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 7	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS MESTAS	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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS MESTAS	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 OBRA	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					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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					
23400 11-001-01 20 7	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					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
017 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,686.80	8,686.80	8,686.80	8,686.80	46,913.20	0.00	0.00					
Varis																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	0.00	0.00	46,913.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	0.00	0.00	46,913.20	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	0.00	0.00	46,913.20	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	8,586.80	0.00	0.00	46,913.20	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILLO CARVAJAL MOLINA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILLO CARVAJAL MOLINA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CAJON</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CAJON</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE KINDER CASCO URBANO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CASCO URBANO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO IRIARTE DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO</b>	0.00	405,174.30	405,174.30	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	133,174.30	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO IRIARTE DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO	0.00	405,174.30	405,174.30	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	133,174.30	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	405,174.30	405,174.30	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	133,174.30	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	405,174.30	405,174.30	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	133,174.30	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPRED RAYTOS DE ESPERANZA B° HIGUITO, SAN ANTONIO</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPRED RAYTOS DE ESPERANZA B° HIGUITO, SAN ANTONIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	164,459.45	1,955,962.25	0.00	265,566.05	265,566.05	265,566.05	265,566.05	0.00	0.00	1,274,442.81	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,020,000.00	84,459.45	1,104,459.45	0.00	265,566.05	265,566.05	265,566.05	265,566.05	0.00	0.00	479,276.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,020,000.00	84,459.45	1,104,459.45	0.00	265,566.05	265,566.05	265,566.05	265,566.05	0.00	0.00	479,276.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,020,000.00	84,459.45	1,104,459.45	0.00	265,566.05	265,566.05	265,566.05	265,566.05	0.00	0.00	479,276.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,020,000.00	84,459.45	1,104,459.45	0.00	265,566.05	265,566.05	265,566.05	265,566.05	0.00	0.00	479,276.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,020,000.00	84,459.45	1,104,459.45	0.00	265,566.05	265,566.05	265,566.05	265,566.05	0.00	0.00	479,276.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/10/2019  
 Hora : 03:34 p.m.  
 Pagina: 15 de 34

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,020,000.00	84,459.45	1,104,459.45	0.00	265,566.05	265,566.05	265,566.05	0.00	479,276.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,664.01	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,664.01	0.00	0.00			
<b>CASCO URBANO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,664.01	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,664.01	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,664.01	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 11-001-01 20 6														
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00			
<b>COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00			
<b>COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 11-001-01 20 6														
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>COMUNIDAD MATAZANO</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>COMUNIDAD MATAZANO</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 11-001-01 20 6														
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00			
<b>COMUNIDAD LA LOMA</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00			



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA LOMA</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6																
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
Varías																
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6																
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
Varías																
<b>007 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,502.80	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,502.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,502.80	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,502.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4																
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
Varías																
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora : 03:34 p.m.

Página: 17 de 34

Ranglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar				
	<b>000 - SIN OBRA</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 4	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
	Varitas																	
	<b>03 - VIVIENDA</b>	300,000.00	14,000.00	314,000.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	0.00	0.00	169,020.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>RURAL</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	
	23100 11-001-01 20 5	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales																	
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA</b>	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	66,870.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA</b>	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	66,870.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	66,870.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	66,870.00	0.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	66,870.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
	Varitas																	
	<b>04 - INFRAESTRUCTURA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CAMPO COMUNIDAD AZACUALPA</b>	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - CON OBRA</b>	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	47210 11-001-01 20 5	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																	
	<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Kerligton	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>																
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4#7210 11-001-01 20 5	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	0.00	0.00	117,311.80	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	0.00	0.00	117,311.80	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	0.00	0.00	117,311.80	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	0.00	0.00	117,311.80	0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	0.00	0.00	117,311.80	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	0.00	0.00	117,311.80	0.00	0.00	0.00
9#4200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	22,498.20	0.00	0.00	117,311.80	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	0.00	691,163.07	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	0.00	691,163.07	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	0.00	691,163.07	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	0.00	691,163.07	0.00	0.00	0.00
50000	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	0.00	691,163.07	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	0.00	691,163.07	0.00	0.00	0.00
9#4200 11-001-01 20 8	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	0.00	691,163.07	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
<b>07 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	90,331.91	90,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,331.91	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD AZACUALPA, BARRIO EL CAMPO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD AZACUALPA, BARRIO EL CAMPO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora: 03:34 p.m.

Página: 19 de 34

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		al 30/9/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE MONTE CERRADO MATAZANO	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE MONTE CERRADO MATAZANO	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 11-001-01 20 5	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO														
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 11-001-01 20 4	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,990,001.60	552,707.50	3,542,709.10	0.00	595,038.40	595,038.40	595,038.40	595,038.40	477,037.76	0.00	0.00	477,037.76	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,150,000.00	621,403.55	2,771,403.55	0.00	529,528.40	529,528.40	529,528.40	529,528.40	356,713.55	0.00	0.00	356,713.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	85,372.00	0.00	0.00	85,372.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	85,372.00	0.00	0.00	85,372.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	85,372.00	0.00	0.00	85,372.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 11-001-01 20 2	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	85,372.00	0.00	0.00	85,372.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	85,372.00	0.00	0.00	85,372.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	56,628.00	85,372.00	0.00	0.00	85,372.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
 Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD AZACUALPA</b>	200,000.00	993,099.60	1,193,099.60	0.00	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	0.00	0.00	115,492.60	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	993,099.60	1,193,099.60	0.00	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	0.00	0.00	115,492.60	0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	200,000.00	993,099.60	1,193,099.60	0.00	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	0.00	0.00	115,492.60	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	993,099.60	1,193,099.60	0.00	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	272,507.40	0.00	0.00	115,492.60	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2																
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico																
<b>002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2																
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico																
<b>003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	150,000.00	282,000.00	432,000.00	0.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	282,000.00	432,000.00	0.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	150,000.00	282,000.00	432,000.00	0.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	282,000.00	432,000.00	0.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	153,918.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2																
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico																
<b>004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD LA LOMA</b>	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2																
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico																
<b>005 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora : 03:34 p.m.

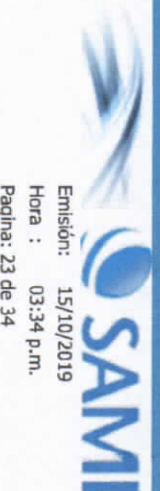
Página: 21 de 34

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019			al 15/10/2019		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>001 - CON OBRA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 2	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>006 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD GUALTAYA</b>	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,032.95	0.00	0.00	50,000.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,032.95	0.00	0.00	50,000.00
<b>001 - CON OBRA</b>	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,032.95	0.00	0.00	50,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,032.95	0.00	0.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 2	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,032.95	0.00	0.00	50,000.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>007 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>001 - CON OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 2	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>008 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CAJON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>001 - CON OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 2	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>009 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>001 - CON OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
47210 11-001-01 20 2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019					
	Asignado	Modificado	al 15/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 2	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>014 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,801.00	0.00	0.00	
<b>014 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	0.00	1,487.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	0.00	1,487.92	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	0.00	1,487.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	0.00	1,487.92	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	0.00	1,487.92	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	0.00	1,487.92	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>03 - DEPORTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019

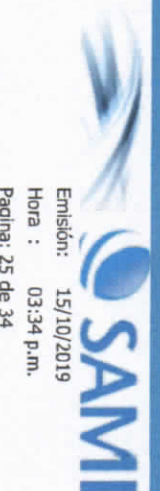
Hora : 03:34 p.m.

Página: 24 de 34

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 15/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	
	54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	04 - ELECTRIFICACION	665,001.60	68,696.05	596,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,326.29	0.00	0.00	
	001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TALNETE	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TALNETE	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
	002 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
	003 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CARALITO	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.95	0.00	0.00	
	001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CARALITO	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.95	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.95	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.95	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio



Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			1/7/2019			30/9/2019			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD AZACUALPA</b>		40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD AZACUALPA		40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES		40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL</b>		55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL		55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ABRA PERSONALES		55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA URBANA</b>		50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA AREA URBANA		50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES		50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MATAZANO A CORQUIN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019			30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
		Asignado	Modificado	al 15/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MATAZANO A CORQUIN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
	<b>008 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUMUNIDAD DE AZACUALPA HACIA GUALTAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUMUNIDAD DE AZACUALPA HACIA GUALTAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
	<b>009 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO COYOTE, SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO COYOTE, SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
	<b>05 - CULTURA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,859.79	0.00	0.00	
	47210 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.79	0.00	0.00	
	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2019

Hora : 03:34 p.m.

Página: 27 de 34



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019				
	Asignado	Modificado	al 15/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
54200 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	0.00	933,386.34	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	0.00	933,386.34	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	0.00	933,386.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	0.00	933,386.34	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	0.00	933,386.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	0.00	933,386.34	0.00	0.00
50000	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	0.00	933,386.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	0.00	933,386.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
50000	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
50000	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
50000	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
50000	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	70,343.00	70,343.00	70,343.00	0.00	175,993.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,652.78	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,652.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,652.78	0.00	0.00
50000	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,652.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,652.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	3,478,001.20	1,001,794.79	4,479,795.99	0.00	123,821.00	123,821.00	123,821.00	0.00	1,285,718.68	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,478,001.20	1,001,794.79	4,479,795.99	0.00	123,821.00	123,821.00	123,821.00	0.00	1,285,718.68	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	809,500.09	127,635.38	937,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,169.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	809,500.09	127,635.38	937,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,169.67	0.00	0.00	
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	149,500.08	27,635.38	177,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,135.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,500.08	27,635.38	177,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,135.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,500.08	27,635.38	177,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,135.46	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	149,500.08	27,635.38	177,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,135.46	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central																
<b>002 - APORTE A MANCOMUNIDAD GUISAYOTE</b>	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	480,000.00	75,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
54200 15-013-01 20 8	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
<b>003 - APORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL</b>	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,763.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,763.21	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,763.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,763.21	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
<b>004 - CUOTA A LA AMHON</b>	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
<b>02 - RED VIAL</b>	1,480,000.00	668,817.26	2,148,817.26	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	475,227.07	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL</b>	980,000.00	576,404.50	1,556,404.50	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	474,687.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora : 03:34 p.m.

Página: 29 de 34

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL</b>	980,000.00	576,404.50	1,556,404.50	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	474,687.00	0.00	474,687.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	980,000.00	576,404.50	1,556,404.50	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	474,687.00	0.00	474,687.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	683,500.01	114,482.48	797,982.49	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	1,127.99	0.00	1,127.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5															
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
Varias															
23400 15-013-01 20 5	296,499.99	461,922.02	758,422.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	473,559.01	0.00	473,559.01	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
Varias															
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
Varias															
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
Varias															
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO</b>	400,000.00	92,412.76	492,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	92,412.76	492,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO</b>	400,000.00	92,412.76	492,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	92,412.76	492,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	92,412.76	292,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
<b>03 - ELECTRIFICACION</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/10/2019

Hora : 03:34 p.m.

Página: 30 de 34

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 15/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5 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	25,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BARRIO EL HIGUITO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BARRIO EL HIGUITO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			1/7/2019			al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 15/10/2019	
		Asignado	Modificado	al 15/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
	04 - AGUA Y SANEAMIENTO	348,501.11	0.00	348,501.11	0.00	91,626.00	91,626.00	91,626.00	0.00	0.00	237,655.11	0.00	0.00	237,655.11	0.00	0.00	
	001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.11	0.00	0.00	48,501.11	0.00	0.00	
	SANTUARIO BARRIO CANAAN COMUNIDAD AZACUALPA																
	001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.11	0.00	0.00	48,501.11	0.00	0.00	
	SANTUARIO BARRIO CANAAN COMUNIDAD AZACUALPA																
	000 - SIN OBRA	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.11	0.00	0.00	48,501.11	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.11	0.00	0.00	48,501.11	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	24,501.11	0.00	24,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.11	0.00	0.00	24,501.11	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
	23400	15-013-01 20 5	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
	002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
	001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	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	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
23400	15-013-01 20 5	75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora : 03:34 p.m.

Página: 32 de 34

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO		1/7/2019		al 30/9/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Per Pagar			
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BORDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,626.00	41,626.00	41,626.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00				
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BORDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,626.00	41,626.00	41,626.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,626.00	41,626.00	41,626.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
Varitas															
23400 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,836.00	23,836.00	23,836.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
Varitas															
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	61,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00				
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	61,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	100,000.00	61,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
Varitas															
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	11,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
Varitas															
<b>005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MEMBRILLO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MEMBRILLO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	al 15/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00
Varías												
007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varías												
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varías												
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULO)	790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.83	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.83	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULO)	790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.83	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.83	0.00	0.00	0.00





Honduras, CA.

SENSENTI, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: H.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Todos los Tipos.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora : 03:34 p.m.

Página: 34 de 34

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 15/10/2019		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2019		al 30/9/2019		Pagado		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 15/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>40000 BIENES</b>	790,000.00	125,342.15	915,342.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>																		
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	300,000.00	290,438.61	590,438.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Terrestre para Personas																		
Equipo de Transporte	490,000.00	165,096.46	324,903.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Terrestre para Personas																		
<b>TOTAL:</b>	<b>16,480,007.99</b>	<b>3,459,734.10</b>	<b>21,939,742.09</b>		<b>0.00</b>	<b>2,953,999.83</b>	<b>2,953,999.83</b>	<b>2,953,999.83</b>	<b>2,961,935.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,078,730.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+4s/9JmYuaBNVwZrfaagqHMPrgPcHP4kR8EY9bukHZJLzUwPqBE0C0eagdzauB7ZHTRkx9FWWQh2ZxaoR6vBktuqLhocPoy3lFTDzjWQuqJCrkxziRND+v0Ujar6g4vths3TLGhOISgk8pHgX7OX207N4Cm/BzcdCllfBAJ3GrJmY 28VQcNmqU0V8LRZmndP0R/XjUcDqWmXIGWDR3XFEA=