



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2019			al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,826,000.00	104,528.37	1,930,528.37	-3,500.00	85,397.00	85,397.00	86,419.00				718,741.00	0.00	0.00
<b>00 - sin Sub Programa</b>	1,826,000.00	104,528.37	1,930,528.37	-3,500.00	85,397.00	85,397.00	86,419.00				718,741.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,826,000.00	104,528.37	1,930,528.37	-3,500.00	85,397.00	85,397.00	86,419.00				718,741.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,553,000.00	85,528.37	1,638,528.37	-3,500.00	66,397.00	66,397.00	67,419.00				635,741.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,553,000.00	85,528.37	1,638,528.37	-3,500.00	66,397.00	66,397.00	67,419.00				635,741.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,283,000.00	93,750.00	1,376,750.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00				535,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	22,000.00	22,000.00	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	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	975,000.00	3,500.00	978,500.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	442,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	8,221.63	261,778.37	-3,500.00	15,147.00	15,147.00	16,169.00				100,616.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	-3,500.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	46,091.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	8,221.63	41,778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,547.00	3,547.00	4,569.00	4,569.00	0.00	0.00	54,525.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	149,000.00	10,500.00	159,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,000.00	10,500.00	159,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				44,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	10,500.00	157,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,500.00	10,500.00	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	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	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>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	124,000.00	8,500.00	132,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00				39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,000.00	8,500.00	132,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00				39,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,500.00	12,000.00	127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00				34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,500.00	8,500.00	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	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	3,500.00	8,500.00	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>	8,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,468,663.22	17,597.12	3,451,066.10	-1,860.00	264,989.74	264,989.74	266,524.76				1,066,220.72	0.00	3,564.98



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,468,663.22	17,597.12	3,451,066.10	-1,860.00	264,989.74	264,989.74	266,524.76			1,066,220.72	0.00	3,564.98
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,468,663.22	17,597.12	3,451,066.10	-1,860.00	264,989.74	264,989.74	266,524.76			1,066,220.72	0.00	3,564.98
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,076,563.22	36,247.12	3,040,316.10	-1,860.00	237,039.74	237,039.74	238,574.76			952,320.72	0.00	3,564.98
<b>000 - Sin Obra</b>	3,076,563.22	36,247.12	3,040,316.10	-1,860.00	237,039.74	237,039.74	238,574.76			952,320.72	0.00	3,564.98
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,296,000.00	66,247.12	1,229,752.88	-1,950.00	87,800.00	87,800.00	93,800.00			290,106.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	768,000.00	57,163.79	710,836.21	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00		142,236.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,000.00	11,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	920.99	150,920.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.99	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	104,579.01	104,579.01	-1,950.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00		43,129.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	155,583.33	94,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,254,563.22	20,000.00	1,234,563.22	-1,466.00	95,734.11	95,734.11	91,269.13			503,095.67	0.00	3,564.98
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,271.84	6,271.84	6,271.84	0.00		4,296.67	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,048.79	1,048.79	1,048.79	0.00		10,498.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,391.31	5,391.31	5,391.31	0.00		7,682.58	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	-1,040.00	14,487.17	14,487.17	10,372.19	0.00		68,474.57	0.00	3,214.98
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	-440.00	1,090.00	1,090.00	740.00	0.00		81,872.51	0.00	350.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,633.41	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	65,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	70,000.00	50,000.00	120,000.00	-525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00		46,508.33	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	11,341.00	11,341.00	11,341.00	0.00		9,061.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		7,570.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	29,563.22	20,000.00	9,563.22	-10.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00		2,048.22	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	-700.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		17,801.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	140,000.00	0.00	140,000.00	1,249.00	12,734.00	12,734.00	12,734.00	0.00		12,898.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	436,000.00	50,000.00	486,000.00	3,116.00	49,360.63	49,360.63	49,360.63			135,606.84	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.07	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	55,000.00	7,114.58	62,114.58	0.00	4,274.17	4,274.17	4,274.17	0.00	0.00	2,540.41	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	0.00	32,885.42	32,885.42	0.00	9,670.38	9,670.38	9,670.38	0.00	0.00	23,215.04	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,191.08	23,191.08	23,191.08	0.00	0.00	50,336.84	0.00	0.00	
35650 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	2,723.09	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	25,000.00	10,000.00	35,000.00	2,956.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	160.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	12,215.68	0.00	0.00	
39400 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	585.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	14,025.71	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,560.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	23,512.00	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,560.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	23,512.00	0.00	0.00	
<b>002 - CATASTRO</b>	192,000.00	4,500.00	196,500.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	4,500.00	196,500.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	4,500.00	193,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	13,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	200,100.00	14,150.00	214,250.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,100.00	14,150.00	214,250.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	198,100.00	14,150.00	212,250.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	14,150.00	0.00	14,150.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>04</b>	996,000.00	26,500.00	1,022,500.00	-7,155.85	65,496.63	65,496.63	60,366.61	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>											393,017.49	0.00	5,210.02
<b>00 - Sin Sub programa</b>	996,000.00	26,500.00	1,022,500.00	-7,155.85	65,496.63	65,496.63	60,366.61				393,017.49	0.00	5,210.02
<b>000 - Sin Proyecto</b>	996,000.00	26,500.00	1,022,500.00	-7,155.85	65,496.63	65,496.63	60,366.61				393,017.49	0.00	5,210.02
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	205,000.00	14,500.00	219,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00				59,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,000.00	14,500.00	219,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00				59,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	14,500.00	217,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00				58,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	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>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	496,000.00	6,500.00	502,500.00	-7,155.85	39,496.63	39,496.63	34,366.61				183,917.49	0.00	5,210.02
<b>000 - Sin Obra</b>	496,000.00	6,500.00	502,500.00	-7,155.85	39,496.63	39,496.63	34,366.61				183,917.49	0.00	5,210.02
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,000.00	6,500.00	337,500.00	-600.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00				120,941.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,000.00	16,000.00	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	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	55,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	4,000.00	96,000.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	48,775.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00				450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-6,555.85	20,796.63	20,796.63	15,666.61				62,525.82	0.00	5,210.02
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-907.02	1,775.83	1,775.83	1,775.83	0.00	0.00	0.00	7,255.79	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	-5,918.83	13,810.78	13,810.78	13,810.78	0.00	0.00	0.00	28,893.06	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,210.02	5,210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,189.98	0.00	5,210.02
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	12,568.10	0.00	12,568.10	270.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	8,631.10	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,431.90	0.00	7,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.89	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	295,000.00	5,500.00	300,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00				149,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	295,000.00	5,500.00	300,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00				149,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,000.00	5,500.00	292,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00				145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 14/10/2019	al 14/10/2019	al 14/10/2019	1/9/2019	al 30/9/2019	al 14/10/2019			al 14/10/2019	al 14/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	6,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	560,000.00	44,500.00	604,500.00	-2,300.00	41,280.00	41,280.00	41,280.00	0.00	190,519.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	560,000.00	44,500.00	604,500.00	-2,300.00	41,280.00	41,280.00	41,280.00	0.00	190,519.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	560,000.00	44,500.00	604,500.00	-2,300.00	41,280.00	41,280.00	41,280.00	0.00	190,519.33	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,583.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,583.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,583.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,583.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	35,400.00	0.00	35,400.00	-2,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	109,000.00	4,500.00	113,500.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	44,461.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,000.00	4,500.00	113,500.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	44,461.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	4,500.00	109,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	961.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	961.00	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIO DE SALUD</b>	105,000.00	7,500.00	112,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	7,500.00	112,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	7,500.00	112,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - UNIDAD DE DEPORTES (Estadio Municipal)</b>	<b>84,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>84,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - SERVICIO DE EDUCACIÓN</b>	<b>91,000.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>91,000.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>91,000.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>100,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>100,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00		
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>292,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>292,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>292,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>21,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	<b>17,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>17,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 4 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,089.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,089.00	0.00	0.00	
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	275,000.00	15,000.00	290,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	275,000.00	15,000.00	290,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	15,000.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,830,522.70	289,471.32	7,541,051.38	-2,364.82	586,596.46	586,596.46	681,166.66	681,166.66	0.00	3,336,320.54	0.00	24,940.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	4,026,000.00	145,774.52	3,880,225.48	8,472.03	221,567.02	221,567.02	264,360.52	264,360.52	0.00	1,651,979.81	0.00	24,940.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,516,000.00	167,423.52	1,683,423.52	1,514.00	181,747.02	181,747.02	178,707.02	178,707.02	0.00	317,397.41	0.00	24,940.00	
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	1,166,000.00	160,923.52	1,326,923.52	1,514.00	155,014.42	155,014.42	157,014.42	157,014.42	0.00	213,843.91	0.00	19,900.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,166,000.00	160,923.52	1,326,923.52	1,514.00	155,014.42	155,014.42	157,014.42	157,014.42	0.00	213,843.91	0.00	19,900.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,166,000.00	160,923.52	1,326,923.52	1,514.00	155,014.42	155,014.42	157,014.42	157,014.42	0.00	213,843.91	0.00	19,900.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	34,000.00	150,000.00	184,000.00	-286.00	49,590.00	49,590.00	33,590.00	33,590.00	0.00	82,196.00	0.00	19,900.00	
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.36	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	966,000.00	10,923.52	976,923.52	1,800.00	105,424.42	105,424.42	123,424.42	123,424.42	0.00	130,847.55	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,732.60	26,732.60	21,692.60	21,692.60	0.00	103,553.50	0.00	5,040.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,732.60	26,732.60	21,692.60	21,692.60	0.00	103,553.50	0.00	5,040.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,732.60	26,732.60	21,692.60	21,692.60	0.00	103,553.50	0.00	5,040.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,732.60	26,732.60	21,692.60	21,692.60	0.00	103,553.50	0.00	5,040.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Dotación de Mobiliario Escuela Sonia Mejia Anexo Altos de la Villa</b>	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-018-09 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00		43,487.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educacion</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00		43,487.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00		43,487.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00		43,487.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	0.00	43,487.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion de Techo en Aulas (sector Este) Escuela Miguel Paz Barahona</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Techo en Aulas (sector Este) Escuela Miguel Paz Barahona</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de Taller de Hogar. Instituto Polivalente Villa de San Francisco</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Taller de Hogar. Instituto Polivalente Villa de San Francisco</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelacion de Techo en Anexo Escuela B° Nuevo Progreso</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Techo en Anexo Escuela B° Nuevo Progreso</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Aula en Jardín de Niños Hector Callejas Valentine</b>		180,000.00	87,104.29	92,895.71	0.00	23,725.00	23,725.00	24,825.00		61,797.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		180,000.00	87,104.29	92,895.71	0.00	23,725.00	23,725.00	24,825.00		61,797.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños Hector Callejas Valentine</b>		180,000.00	87,104.29	92,895.71	0.00	23,725.00	23,725.00	24,825.00		61,797.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		180,000.00	87,104.29	92,895.71	0.00	23,725.00	23,725.00	24,825.00		61,797.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	87,104.29	92,895.71	0.00	23,725.00	23,725.00	24,825.00	0.00	61,797.71	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Sanitarios Anexo B° Pueblo Nuevo Escuela Miguel Paz Barahona</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	6,229.01	-3,250.00	-3,250.00	37,422.00		16,348.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	6,229.01	-3,250.00	-3,250.00	37,422.00		16,348.99	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sanitarios Anexo B° Pueblo Nuevo Escuela Miguel Paz Barahona</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	6,229.01	-3,250.00	-3,250.00	37,422.00		16,348.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	6,229.01	-3,250.00	-3,250.00	37,422.00		16,348.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	6,229.01	-3,250.00	-3,250.00	37,422.00	0.00	16,348.99	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cercado Perimetral de Escuela Técnica</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cercado Perimetral de Escuela Técnica</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Cercado Perimetral de Escuela Altos de la Villa</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cercado Perimetral de Escuela Altos de la Villa</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Cercado Perimetral de Jardín de Niños 10 de Septiembre</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cercado Perimetral de Jardín de Niños 10 de Septiembre</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Aula en Jardín de Niños San Francisco</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños San Francisco</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Aula en Centro Básico Aldea el Coyolito</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula en Centro Básico Aldea el Coyolito</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>012 - Remodelacion Escuela jose Trinidad Zavala</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion Escuela jose Trinidad Zavala</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños / El coyolito en "el Panjuín"</b>	100,000.00	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	
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	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	
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños / El coyolito en "el Panjuín"</b>	100,000.00	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	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	
<b>014 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia</b>	180,000.00	73,093.75	106,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,906.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	180,000.00	73,093.75	106,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,906.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia</b>	180,000.00	73,093.75	106,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00			106,906.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	73,093.75	106,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00			106,906.25	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	123,093.75	56,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,906.25	0.00	0.00	
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mantenimiento Escuela Alvaro Contreras aldea La Mesa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Escuela Alvaro Contreras aldea La Mesa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de Cercado Perimetral en Escuela Alvaro Contreras / Aldea La Mesa</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cercado Perimetral en Escuela Alvaro Contreras / Aldea La Mesa</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Remodelacion en Jardín de Niños Aldea de la Mesa</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			6,554.01	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion en Jardín de Niños Aldea de la Mesa</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			6,554.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			6,554.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			6,554.01	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		6,554.01	0.00	0.00	
<b>018 - Mantenimiento Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,554.02	7,170.00	7,170.00	10,491.50			6,454.48	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,554.02	7,170.00	7,170.00	10,491.50			6,454.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,554.02	7,170.00	7,170.00	10,491.50			6,454.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,554.02	7,170.00	7,170.00	10,491.50			6,454.48	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	1,554.02	7,170.00	7,170.00	10,491.50	0.00		6,454.48	0.00	0.00	
<b>019 - Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Remodelacion de techo en Escuela Federico Gonzales EL Pedregal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion de techo en Escuela Federico Gonzales EL Pedregal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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			100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Remodelacion de Techo de Jardin de Niños el Pedregal</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelacion de Techo de Jardin de Niños el Pedregal</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,392.31	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,392.31	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		25,392.31	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		25,392.31	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,392.31	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento Escuela EL Esfuerzo Aldea de Monte leon</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela EL Esfuerzo Aldea de Monte leon</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	21,658.70	0.00		21,658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	8,341.30	0.00		8,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.30	0.00	0.00
<b>024 - Remodelacion de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona</b>	0.00	322,000.00		322,000.00	0.00	-150.00	-150.00	-150.00		6,960.52	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Cielo Falso Y Techo De 4 Aulas Escuela Miguel Paz Barahona</b>	0.00	322,000.00		322,000.00	0.00	-150.00	-150.00	-150.00		6,960.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	322,000.00		322,000.00	0.00	-150.00	-150.00	-150.00		6,960.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	322,000.00		322,000.00	0.00	-150.00	-150.00	-150.00		6,960.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.43	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00	0.00	6,515.09	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	0.00	0.00
<b>026 - Remodelacion Jardin de Niños Aldea El Hato</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,077.01	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Jardin De Niños Aldea El Hato</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,077.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,077.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,077.01	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,077.01	0.00	0.00
<b>027 - ADECUACIÓN DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA ANEXO NUEVO PROGRESO</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	-825.00	825.00	825.00	1,465.00	0.00	0.00	11,470.12	0.00	0.00
<b>001 - ADECUACIÓN DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA ANEXO NUEVO PROGRESO</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	-825.00	825.00	825.00	1,465.00	0.00	0.00	11,470.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	-825.00	825.00	825.00	1,465.00	0.00	0.00	11,470.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	-825.00	825.00	825.00	1,465.00	0.00	0.00	11,470.12	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	-825.00	825.00	825.00	1,465.00	0.00	0.00	11,470.12	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,670,000.00	15,540.55	1,654,459.45	-11,409.85	173,086.06	173,086.06	183,978.76	0.00	0.00	829,660.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,130,000.00	84,459.45	1,214,459.45	-11,409.85	174,286.06	174,286.06	185,178.76			399,748.47	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-2,000.00	59,658.16	59,658.16	68,870.86			269,374.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-2,000.00	59,658.16	59,658.16	68,870.86			269,374.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-2,000.00	59,658.16	59,658.16	68,870.86			269,374.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,474.93	30,474.93	30,687.63	0.00		188,518.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,000.00	29,183.23	29,183.23	38,183.23	0.00		80,856.06	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-9,109.85	48,181.31	48,181.31	48,181.31			74,350.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-9,109.85	48,181.31	48,181.31	48,181.31			74,350.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-9,109.85	48,181.31	48,181.31	48,181.31			74,350.33	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	-9,109.85	48,181.31	48,181.31	48,181.31	0.00		74,350.33	0.00	0.00
<b>003 - Equipamiento Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Silla de Odontología / CESAMO Casco Urbano</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Campaña Contra el Dengue</b>	0.00	114,459.45	114,459.45	-300.00	15,806.59	15,806.59	17,486.59			6,663.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	114,459.45	114,459.45	-300.00	15,806.59	15,806.59	17,486.59			6,663.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	114,459.45	114,459.45	-300.00	15,806.59	15,806.59	17,486.59			6,663.41	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	0.00	30,000.00	30,000.00	-300.00	15,806.59	15,806.59	17,486.59	0.00	6,663.41	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 11-011-02 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>006 - Equipamiento de Área Odontológica del Centro de salud del casco urbano</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,640.00	50,640.00	50,640.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,640.00	50,640.00	50,640.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,640.00	50,640.00	50,640.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,640.00	50,640.00	50,640.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano</b>	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	129,912.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano</b>	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	129,912.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	129,912.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	129,912.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 6	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	129,912.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	615.00	55,570.71	55,570.71	69,370.71			150,761.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	615.00	55,570.71	55,570.71	69,370.71			130,911.62	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	615.00	55,570.71	55,570.71	69,370.71			100,911.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	615.00	55,570.71	55,570.71	69,370.71			100,911.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	615.00	55,570.71	55,570.71	69,370.71			100,911.62	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	-700.00	2,500.00	2,500.00	2,900.00	0.00		41,114.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	1,315.00	53,070.71	53,070.71	66,470.71	0.00		59,797.08	0.00	0.00	
<b>002 - Equipo Recreativo (juegos) para Escuela Niños Especiales</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Escuela Niños Especiales</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,850.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,850.01	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Escuela Niños Especiales</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,850.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,850.01	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.01	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	784,522.70	46,156.25	738,366.45	-102.00	57,140.00	57,140.00	76,599.00			223,713.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	784,522.70	46,156.25	738,366.45	-102.00	57,140.00	57,140.00	76,599.00			223,713.05	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	784,522.70	46,156.25	738,366.45	-102.00	57,140.00	57,140.00	76,599.00			223,713.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	784,522.70	46,156.25	738,366.45	-102.00	57,140.00	57,140.00	76,599.00			223,713.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	784,522.70	46,156.25	738,366.45	-102.00	57,140.00	57,140.00	76,599.00			223,713.05	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	484,522.70	46,156.25	438,366.45	1,078.00	49,960.00	49,960.00	59,643.00	0.00	0.00	99,082.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	-1,180.00	7,180.00	7,180.00	16,956.00	0.00	0.00	124,630.80	0.00	0.00	
<b>05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,220.66	5,220.66	8,320.66			69,858.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,220.66	5,220.66	8,320.66			69,858.28	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,220.66	5,220.66	8,320.66			69,858.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,220.66	5,220.66	8,320.66			69,858.28	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,220.66	5,220.66	8,320.66			69,858.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,585.00	0.00	0.00	36,167.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,035.66	1,035.66	3,735.66	0.00	0.00	33,690.48	0.00	0.00	
<b>06 - APOYO COMUNITARIO</b>	800,000.00	132,000.00	668,000.00	60.00	74,012.01	74,012.01	78,537.01			410,347.30	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	800,000.00	132,000.00	668,000.00	60.00	74,012.01	74,012.01	78,537.01			410,347.30	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	800,000.00	132,000.00	668,000.00	60.00	74,012.01	74,012.01	78,537.01			410,347.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	132,000.00	668,000.00	60.00	74,012.01	74,012.01	78,537.01			410,347.30	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	132,000.00	668,000.00	60.00	74,012.01	74,012.01	78,537.01			410,347.30	0.00	0.00	
31500 15-013-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,849.83	0.00	0.00	
35500 15-013-01 20 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	120,000.00	120,000.00	-1,200.00	74,012.01	74,012.01	74,012.01	0.00	0.00	45,987.99	0.00	0.00	
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,710.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	175,000.00	125,000.00	480.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	73,293.47	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	350,000.00	77,000.00	273,000.00	780.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	205,263.01	0.00	0.00	
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	23,243.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	6,200,000.00	565,083.25	6,765,083.25	-33,126.97	479,305.28	479,305.28	500,041.29			3,181,634.28	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD</b>	500,000.00	184,625.00	315,375.00	-13,197.97	30,239.66	30,239.66	33,980.68			117,554.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-13,197.97	30,239.66	30,239.66	33,980.68			102,179.98	0.00	0.00	
<b>001 - apoyo Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,197.97	30,239.66	30,239.66	33,980.68			53,079.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,197.97	30,239.66	30,239.66	33,980.68			53,079.98	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,197.97	30,239.66	30,239.66	33,980.68			53,079.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,197.97	30,239.66	30,239.66	33,980.68	0.00		53,079.98	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Equipo de Seguridad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,100.00	0.00	0.00	
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio</b>	200,000.00	184,625.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,375.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Camaras de Vigilancia</b>	200,000.00	184,625.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,375.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	184,625.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,375.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	184,625.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,375.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	200,000.00	184,625.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,375.00	0.00	0.00	
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	780,000.00	392,669.73	1,172,669.73	-14,987.00	110,324.44	110,324.44	121,309.44			245,270.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	272,475.12	672,475.12	-9,202.00	78,979.49	78,979.49	84,994.49			69,635.20	0.00	0.00	
<b>001 - Feria cultural</b>	150,000.00	12,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,544.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	12,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,544.20	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	12,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,544.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,544.20	0.00	0.00	
54200 14-018-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 14-018-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 14-018-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Aniversario del Municipio</b>	111,909.20	30,475.12	142,384.32	-3,495.00	25,048.64	25,048.64	25,048.64			581.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	111,909.20	30,475.12	142,384.32	-3,495.00	25,048.64	25,048.64	25,048.64			581.78	0.00	0.00	
<b>50000</b>	111,909.20	30,475.12	142,384.32	-3,495.00	25,048.64	25,048.64	25,048.64			581.78	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,475.12	130,475.12	-3,495.00	16,823.64	16,823.64	16,823.64	0.00	42.58	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,909.20	0.00	11,909.20	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	539.20	0.00	0.00	
<b>003 - Actividades Artísticas</b>		28,090.80	45,000.00	73,090.80	-1,135.00	20,178.85	20,178.85	20,178.85		3,494.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		28,090.80	45,000.00	73,090.80	-1,135.00	20,178.85	20,178.85	20,178.85		3,494.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		28,090.80	45,000.00	73,090.80	-1,135.00	20,178.85	20,178.85	20,178.85		3,494.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,090.80	30,000.00	58,090.80	-1,135.00	20,178.85	20,178.85	20,178.85	0.00	632.95	0.00	0.00	
54200 14-227-02 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00	
<b>004 - Actividades Deportivas</b>		40,000.00	59,500.00	99,500.00	-5,007.00	12,737.00	12,737.00	12,737.00		16,297.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		40,000.00	59,500.00	99,500.00	-5,007.00	12,737.00	12,737.00	12,737.00		16,297.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		40,000.00	59,500.00	99,500.00	-5,007.00	12,737.00	12,737.00	12,737.00		16,297.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	59,500.00	99,500.00	-5,007.00	12,737.00	12,737.00	12,737.00	0.00	16,297.97	0.00	0.00	
<b>005 - Actividades Religiosas</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	
<b>006 - Representaciones de Grupos Ganaderos</b>		30,000.00	20,000.00	50,000.00	-700.00	2,700.00	2,700.00	7,600.00		12,390.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	20,000.00	50,000.00	-700.00	2,700.00	2,700.00	7,600.00		12,390.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	20,000.00	50,000.00	-700.00	2,700.00	2,700.00	7,600.00		12,390.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	50,000.00	-700.00	2,700.00	2,700.00	7,600.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	
<b>007 - Villa Navideña</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00
<b>008 - Vía Turísticas</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,141.34	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		11,141.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,141.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141.34	0.00	0.00
<b>009 - Pasaje Las Flores</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	1,135.00	18,315.00	18,315.00	19,430.00		8,469.98	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	1,135.00	18,315.00	18,315.00	19,430.00		8,469.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	1,135.00	18,315.00	18,315.00	19,430.00		8,469.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,000.00		65,000.00	1,135.00	18,315.00	18,315.00	19,430.00	0.00	8,469.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	350,000.00	42,000.00		308,000.00	-85.00	18,145.00	18,145.00	15,615.00		162,273.04	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	350,000.00	42,000.00		308,000.00	-85.00	18,145.00	18,145.00	15,615.00		162,273.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	42,000.00		308,000.00	-85.00	18,145.00	18,145.00	15,615.00		162,273.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	42,000.00		308,000.00	-85.00	18,145.00	18,145.00	15,615.00		162,273.04	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	42,000.00		308,000.00	-85.00	18,145.00	18,145.00	15,615.00	0.00	162,273.04	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>	30,000.00	95,000.00		125,000.00	0.00	7,499.95	7,499.95	14,999.95		10,928.68	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>	30,000.00	95,000.00		125,000.00	0.00	7,499.95	7,499.95	14,999.95		10,928.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	95,000.00		125,000.00	0.00	7,499.95	7,499.95	14,999.95		10,928.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	95,000.00		125,000.00	0.00	7,499.95	7,499.95	14,999.95		10,928.68	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	7,499.95	7,499.95	14,999.95	0.00	2,423.18	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	12,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42220 15-013-01 20 7 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras</b>	0.00	10,777.99	10,777.99	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	10,777.99	10,777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras</b>	0.00	10,777.99	10,777.99	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	10,777.99	10,777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,777.99	10,777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Engramado de estadio Janio Borjas</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Engramado de estadio Janio Borjas</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal</b>	0.00	31,941.50	31,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal</b>	0.00	31,941.50	31,941.50	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	31,941.50	31,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,941.50	31,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	31,941.50	31,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Camerinos para Árbitros en Estadio Jose Maria Elvir</b>	0.00	9,475.12	9,475.12	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	9,475.12	9,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Camerinos para Árbitros en Estadio Jose Maria Elvir</b>	0.00	9,475.12	9,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,475.12	9,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,475.12	9,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,420,000.00	949,013.64	3,369,013.64	2,708.00	239,602.78	239,602.78	240,912.77			1,439,786.40	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,480.00	23,050.00	23,050.00	24,359.99			2,350.07	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,480.00	23,050.00	23,050.00	24,359.99			2,350.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,480.00	23,050.00	23,050.00	24,359.99			2,350.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,480.00	23,050.00	23,050.00	24,359.99			2,350.07	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	6,480.00	23,050.00	23,050.00	24,359.99	0.00		2,350.07	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,022.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			93,756.87	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,022.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			93,756.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,022.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			93,756.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,022.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			93,756.87	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,022.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		93,756.87	0.00	0.00	
<b>003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,450.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,450.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,450.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,450.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,450.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Red de Distribución de Agua potable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Red de Distribución de Agua potable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Compra de Geomembrana Segunda cosecha agua</b>	1,200,000.00	30,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.78	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Geomembrana Segunda cosecha agua</b>	1,200,000.00	30,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	30,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	30,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	1,200,000.00	30,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.78	0.00	0.00	
<b>006 - Reforestacion y protección de zonas Productoras de Agua</b>	70,000.00	40,000.00	110,000.00	-1,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	22,132.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reforestacion y proteccion de zonas Productoras de Agua</b>	70,000.00	40,000.00	110,000.00	-1,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	22,132.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	70,000.00	40,000.00	110,000.00	-1,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	22,132.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	-1,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	17,087.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	0.00	40,000.00	40,000.00	-1,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00	
<b>007 - Estudio de construcción de Planta potabilizadora de agua</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Estudio de construcción de Planta potabilizadora de agua</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción Tanque de Abastecimiento de agua Comunidad de la Sabana</b>	150,000.00	85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de agua Comunidad de la Sabana</b>	150,000.00	85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de segunda Cosecha de Agua</b>	0.00	244,013.64	244,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,117.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	244,013.64	244,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,117.46	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de segunda Cosecha de Agua</b>	0.00	244,013.64	244,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,117.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	244,013.64	244,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,117.46	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	109,013.64	109,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,117.46	0.00	0.00	
<b>010 - Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	195,702.78	195,702.78	195,702.78	195,702.78		440,551.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	195,702.78	195,702.78	195,702.78	195,702.78		440,551.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	195,702.78	195,702.78	195,702.78			440,551.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	195,702.78	195,702.78	195,702.78			440,551.22	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	178,935.73	178,935.73	178,935.73	0.00	0.00	321,064.27	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,767.05	16,767.05	16,767.05	0.00	0.00	119,486.95	0.00	0.00	
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	2,050,000.00	699,975.12	1,350,024.88	-950.00	59,238.40	59,238.40	59,238.40			1,192,501.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas</b>	100,000.00	24,524.88	124,524.88	-950.00	29,238.40	29,238.40	29,238.40			20,001.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas y alumbrado publico de el municipio y aldeas</b>	100,000.00	24,524.88	124,524.88	-950.00	29,238.40	29,238.40	29,238.40			20,001.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	24,524.88	124,524.88	-950.00	29,238.40	29,238.40	29,238.40			20,001.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	24,524.88	124,524.88	-950.00	29,238.40	29,238.40	29,238.40			20,001.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	24,524.88	124,524.88	-950.00	29,238.40	29,238.40	29,238.40	0.00	0.00	20,001.98	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificacion / Líneas Trifasicas pozo de agua</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion / Líneas Trifasicas pozo de agua</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion Barrio Pueblo Nuevo</b>	450,000.00	24,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	24,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación Barrio Pueblo Nuevo</b>	450,000.00	24,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	24,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	24,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación Barrio Nuevo Progreso</b>	250,000.00	23,000.00	227,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	23,000.00	227,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Barrio Nuevo Progreso</b>	250,000.00	23,000.00	227,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	23,000.00	227,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		197,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	23,000.00	227,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Alumbrado estadio municipal Jose Maria Elvir</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado estadio municipal Jose Maria Elvir</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación de Aldea Monte Leon</b>	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Aldea Monte Leon</b>	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - ORNATO MUNICIPAL</b>	450,000.00	108,000.00	558,000.00	-6,700.00	39,900.00	39,900.00	44,600.00		186,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Ornato del Municipio</b>	450,000.00	108,000.00	558,000.00	-6,700.00	39,900.00	39,900.00	44,600.00		186,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio .</b>	450,000.00	108,000.00	558,000.00	-6,700.00	39,900.00	39,900.00	44,600.00			186,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	450,000.00	108,000.00	558,000.00	-6,700.00	39,900.00	39,900.00	44,600.00			186,520.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	-10,500.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00			150,950.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 5 Jornales	350,000.00	0.00	350,000.00	-10,500.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00		150,950.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	108,000.00	208,000.00	3,800.00	2,700.00	2,700.00	7,400.00			35,570.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	108,000.00	208,000.00	3,800.00	2,700.00	2,700.00	7,400.00	0.00		35,570.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,780,816.45	355,687.50	3,136,503.95	-21,300.00	139,706.90	139,706.90	157,281.90			2,482,634.27	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	2,180,816.45	355,687.50	2,536,503.95	-21,300.00	108,950.00	108,950.00	126,525.00			2,017,587.17	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	369,045.40	3,687.50	372,732.90	-21,300.00	32,450.00	32,450.00	46,125.00			46,288.91	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	369,045.40	3,687.50	372,732.90	-21,300.00	32,450.00	32,450.00	46,125.00			46,288.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	369,045.40	3,687.50	372,732.90	-21,300.00	32,450.00	32,450.00	46,125.00			46,288.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	369,045.40	3,687.50	372,732.90	-21,300.00	32,450.00	32,450.00	46,125.00			46,288.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	369,045.40	3,687.50	372,732.90	-21,300.00	32,450.00	32,450.00	46,125.00	0.00		46,288.91	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF (Primera Etapa)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF (Primera Etapa)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma</b>	811,771.05	0.00	811,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00			809,971.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	811,771.05	0.00	811,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00			809,971.05	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma</b>	811,771.05	0.00	811,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00			809,971.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	811,771.05	0.00		811,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00		809,971.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	811,771.05	0.00		811,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,971.05	0.00	0.00
<b>004 - Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)</b>	0.00	257,000.00		257,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)</b>	0.00	257,000.00		257,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	257,000.00		257,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	257,000.00		257,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	257,000.00		257,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Caminos de Acceso (áreas Rurales)</b>	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,400.00		11,327.21	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Caminos de Acceso (áreas Rurales)</b>	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,400.00		11,327.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,400.00		11,327.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,400.00		11,327.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,400.00	0.00	11,327.21	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	30,756.90	30,756.90	30,756.90		465,047.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	30,756.90	30,756.90	30,756.90		465,047.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A Productores Agricolas Del Municipio</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		149,579.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		149,579.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		149,579.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	149,579.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Canal de Riegos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,256.90	29,256.90	29,256.90		315,468.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,256.90	29,256.90	29,256.90		315,468.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,256.90	29,256.90	29,256.90		315,468.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,256.90	29,256.90	29,256.90	0.00	155,468.10	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	2,500,000.00	1,217,038.98	3,717,038.98	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		1,744,988.11	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,900,000.00	1,217,038.98	3,117,038.98	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		1,144,988.11	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Tona Gradiz (Primera Etapa)</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Tona Gradiz (Primera Etapa)</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Finalizacion de pavimentación de Calle al Cementerio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de pavimentación de Calle al Cementerio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cunetas de Desviación Aguas Lluvias . Arriba del boulevard</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		389,452.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	389,452.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Cunetas de Desviación Aguas Lluvias . Arriba del boulevard</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	389,452.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	389,452.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	198,152.00	0.00	0.00			
<b>004 - Pavimentación Calle Chila Lozano</b>	0.00	992,672.18	992,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	992,672.18	992,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00			
<b>001 - Pavimentación Calle Chila Lozano</b>	0.00	992,672.18	992,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	992,672.18	992,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	992,672.18	992,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00			
<b>005 - Empedrado Callejon Juan Antonio Mejia</b>	0.00	275,233.38	275,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	251,363.27	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	275,233.38	275,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	251,363.27	0.00	0.00			
<b>001 - Empedrado Callejon Juan Antonio Mejia</b>	0.00	275,233.38	275,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	251,363.27	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	275,233.38	275,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	251,363.27	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255,233.38	255,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	242,317.12	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.15	0.00	0.00			
<b>006 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)</b>	0.00	709,133.42	709,133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.25	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	709,133.42	709,133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.25	0.00	0.00			
<b>001 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)</b>	0.00	709,133.42	709,133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.25	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	709,133.42	709,133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.25	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	709,133.42	709,133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.25	0.00	0.00	
<b>007 - Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,201.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,201.91	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calle Empedrada En Aldea El Coyolito</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,201.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,201.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	2,121.91	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral en Cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en Cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,663.56	0.00	96,663.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,663.56	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,336.44	0.00	103,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,336.44	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	156,904.74	9,232.00	147,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,672.74	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub programa</b>	156,904.74	9,232.00	147,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,672.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	156,904.74	9,232.00		147,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00		147,672.74	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	71,905.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,905.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	71,905.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,905.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,905.00	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	84,999.74	9,232.00		75,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		75,767.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,999.74	9,232.00		75,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		75,767.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,999.74	9,232.00		75,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		75,767.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,999.74	9,232.00		75,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,767.74	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,610,907.11</b>	<b>2,006,037.66</b>		<b>28,616,944.77</b>	<b>-71,607.64</b>	<b>1,686,667.01</b>	<b>1,686,667.01</b>	<b>1,816,975.22</b>	<b>0.00</b>	<b>13,353,587.48</b>	<b>0.00</b>	<b>33,715.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwIo0Bm/4sy1TguppqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc+K0F4arz1u5z/3wyYScd/7kDAmCskHUS5ZrtheLp7tYBjvwQ8XFWy+hM04pCq2w3zcYvFISNH  
fhTwidYWg4PevjEIrFWu00OnmEwf2rtcYbUCMzqepLxqLk8YKXbUWYvDDDF/OwvQQ7NtAL8Dj2yhclYMggsqDq3TQ==