



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	7,907,595.31	123,486.35		7,784,108.96	0.00	353,387.60	353,387.60	353,387.60		3,102,028.03	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	7,907,595.31	123,486.35		7,784,108.96	0.00	353,387.60	353,387.60	353,387.60		3,102,028.03	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	7,907,595.31	123,486.35		7,784,108.96	0.00	353,387.60	353,387.60	353,387.60		3,102,028.03	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	5,194,488.01	99,640.37		5,294,128.38	0.00	166,422.28	166,422.28	166,422.28		2,184,851.43	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	5,194,488.01	99,640.37		5,294,128.38	0.00	166,422.28	166,422.28	166,422.28		2,184,851.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,004,440.11	49,640.37		5,054,080.48	0.00	147,443.01	147,443.01	147,443.01		2,134,733.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,128,000.00	42,000.00		1,170,000.00	0.00	94,905.51	94,905.51	94,905.51	0.00	487,255.22	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,000.00	3,500.00		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,500.00	1,750.00		85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,637.03	1,970.37		12,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,023.08	0.00		23,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,552.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,280.00	420.00		11,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,092,897.85	0.00		1,092,897.85	0.00	51,562.50	51,562.50	51,562.50	0.00	644,960.35	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,560,102.15	0.00		2,560,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,807.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,047.90	50,000.00		240,047.90	0.00	18,979.27	18,979.27	18,979.27		50,118.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,500.00	0.00		54,500.00	0.00	9,479.27	9,479.27	9,479.27	0.00	21,810.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.60	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,547.90	40,000.00		100,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.70	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	2,039,139.32	179,810.72		1,859,328.60	0.00	148,302.44	148,302.44	148,302.44		640,396.10	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,039,139.32	179,810.72		1,859,328.60	0.00	148,302.44	148,302.44	148,302.44		640,396.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,029,139.32	179,810.72		1,849,328.60	0.00	148,302.44	148,302.44	148,302.44		632,106.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	659,160.00	51,088.00		608,072.00	0.00	33,411.94	33,411.94	33,411.94	0.00	338,044.50	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,930.00	0.00		54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,055.00	17,251.50		25,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,219.39	0.00		18,219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	52,392.84	0.00	52,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,902.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	6,591.60	0.00	6,591.60	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,961.60	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	0.00	24,632.66	24,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	882,490.49	56,103.88	826,386.61	0.00	114,800.50	114,800.50	114,800.50	0.00	30,605.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,940.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	82,500.00	30,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,224.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	548,967.98	43,316.00	505,651.98	0.00	28,662.88	28,662.88	28,662.88	0.00	221,780.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	548,967.98	43,316.00	505,651.98	0.00	28,662.88	28,662.88	28,662.88	0.00	221,780.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	538,967.98	43,316.00	495,651.98	0.00	28,662.88	28,662.88	28,662.88	0.00	211,780.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	424,632.00	38,316.00	386,316.00	0.00	28,372.88	28,372.88	28,372.88	0.00	156,541.86	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	35,286.00	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	31,779.00	5,000.00	26,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	17,444.14	0.00	17,444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	22,580.52	0.00	22,580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,246.32	0.00	4,246.32	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,216.32	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ASESORIA LEGAL</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Comunes AFIM</b>	7,032,175.87	1,556,575.89	8,588,751.76	0.00	166,343.22	166,343.22	166,343.22	0.00	2,508,060.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - sin subprograma</b>	7,032,175.87	1,556,575.89		8,588,751.76	0.00	166,343.22	166,343.22	166,343.22	0.00	2,508,060.39	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	7,032,175.87	1,556,575.89		8,588,751.76	0.00	166,343.22	166,343.22	166,343.22	0.00	2,508,060.39	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	3,441,872.88	769,190.46		4,211,063.34	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	751,988.41	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	3,441,872.88	769,190.46		4,211,063.34	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	751,988.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,380,348.43	903,002.54		2,283,350.97	0.00	27,030.00	27,030.00	27,030.00	0.00	209,364.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00		636,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	81,115.43	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,750.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,768.51	0.00		30,768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,476.16	0.00		30,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,360.00	0.00		6,360.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	570,993.76	803,002.54		1,373,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,913.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,519,000.00	158,812.08		1,360,187.92	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	465,743.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,106.15	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	20,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,960.17	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382.34	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	1,386.51		11,386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	228,000.00	50,000.00		278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,358.86	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 11-001-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	0.00	83,719.41	83,719.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	16,290.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	2,000.00	30,082.00	32,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,503.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,710.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>542,524.45</b>	<b>25,000.00</b>	<b>567,524.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,880.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	329,524.45	40,000.00	289,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,763.45	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	163,000.00	105,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE</b>	<b>628,619.18</b>	<b>10,000.00</b>	<b>638,619.18</b>	<b>0.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,413.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - sin obra</b>	<b>628,619.18</b>	<b>10,000.00</b>	<b>638,619.18</b>	<b>0.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,413.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>618,619.18</b>	<b>0.00</b>	<b>618,619.18</b>	<b>0.00</b>	<b>20,469.00</b>	<b>20,469.00</b>	<b>20,469.00</b>	<b>20,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,113.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	20,349.00	20,349.00	20,349.00	0.00	0.00	102,282.16	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	24,457.38	0.00	24,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	22,801.80	0.00	22,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,311.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>651,867.35</b>	<b>15,500.00</b>	<b>667,367.35</b>	<b>0.00</b>	<b>41,628.44</b>	<b>41,628.44</b>	<b>41,628.44</b>	<b>41,628.44</b>	<b>0.00</b>	<b>286,841.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	651,867.35	15,500.00		667,367.35	0.00	41,628.44	41,628.44	41,628.44		286,841.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	641,867.35	7,000.00		634,867.35	0.00	41,628.44	41,628.44	41,628.44		274,321.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	501,264.00	0.00		501,264.00	0.00	41,458.44	41,458.44	41,458.44	0.00	193,860.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,772.00	0.00		41,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,147.00	7,000.00		30,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,638.11	0.00		22,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,033.60	0.00		30,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,543.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,012.64	0.00		5,012.64	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,822.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	22,500.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	12,500.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION DE CATASTRO</b>	731,607.15	63,860.00		667,747.15	0.00	28,902.34	28,902.34	28,902.34		288,182.36	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	731,607.15	63,860.00		667,747.15	0.00	28,902.34	28,902.34	28,902.34		288,182.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	726,607.15	63,860.00		662,747.15	0.00	28,902.34	28,902.34	28,902.34		283,182.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	554,928.00	57,474.00		497,454.00	0.00	28,603.76	28,603.76	28,603.76	0.00	207,820.88	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,244.00	0.00		46,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,051.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,801.00	6,386.00		35,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,145.11	0.00		27,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	44,939.76	0.00		44,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,489.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,549.28	0.00		5,549.28	0.00	298.58	298.58	298.58	0.00	2,859.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/11/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	801,872.16	785,745.43	1,587,617.59	0.00	9,453.44	9,453.44	9,453.44		712,710.41	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	801,872.16	785,745.43	1,587,617.59	0.00	9,453.44	9,453.44	9,453.44		712,710.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,525.66	0.00	140,525.66	0.00	8,776.44	8,776.44	8,776.44		57,412.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,686.44	8,686.44	8,686.44	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,492.58	0.00	5,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,000.00	102,772.00	166,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,931.96	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,500.00	20,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.31	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	82,772.00	92,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,477.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	397,346.50	362,973.43	760,319.93	0.00	677.00	677.00	677.00		300,031.87	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.40	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	27,000.00	50,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	305.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	16,000.00	25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.50	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33700 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	57,840.10	0.00	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,785.10	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	43,806.40	0.00	43,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,806.40	0.00	0.00	
35620 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	25,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
36500 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.50	0.00	0.00	
39100 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	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	30,000.00	58,992.35	88,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.44	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	34,000.00	203,981.08	237,981.08	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	86,587.08	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,333.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	270,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,709.84	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,623.76	0.00	0.00	
<b>006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>776,337.15</b>	<b>40,000.00</b>	<b>816,337.15</b>	<b>0.00</b>	<b>28,790.00</b>	<b>28,790.00</b>	<b>28,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,923.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - sin obra</b>	<b>776,337.15</b>	<b>40,000.00</b>	<b>816,337.15</b>	<b>0.00</b>	<b>28,790.00</b>	<b>28,790.00</b>	<b>28,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,923.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>766,337.15</b>	<b>0.00</b>	<b>766,337.15</b>	<b>0.00</b>	<b>25,730.00</b>	<b>25,730.00</b>	<b>25,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,663.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	186,210.16	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	41,818.00	0.00	41,818.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,365.55	0.00	21,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,033.60	0.00	30,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,543.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
<b>04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal</b>		1,199,404.64	153,196.00	1,046,208.64	0.00	35,621.04	35,621.04	35,621.04	35,621.04	0.00	694,375.35	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>		1,199,404.64	153,196.00	1,046,208.64	0.00	35,621.04	35,621.04	35,621.04	35,621.04	0.00	694,375.35	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		1,199,404.64	153,196.00	1,046,208.64	0.00	35,621.04	35,621.04	35,621.04	35,621.04	0.00	694,375.35	0.00	0.00
<b>001 - RELACIONES PUBLICAS</b>		102,431.08	51,564.00	50,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.08	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		102,431.08	51,564.00	50,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		102,431.08	51,564.00	50,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	82,800.00	48,300.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,307.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	3,450.00	3,264.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>		282,842.14	17,772.00	265,070.14	0.00	10,782.30	10,782.30	10,782.30	10,782.30	0.00	140,214.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		282,842.14	17,772.00	265,070.14	0.00	10,782.30	10,782.30	10,782.30	10,782.30	0.00	140,214.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		272,842.14	17,772.00	255,070.14	0.00	10,782.30	10,782.30	10,782.30	10,782.30	0.00	130,214.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	208,464.00	12,772.00	195,692.00	0.00	10,672.44	10,672.44	10,672.44	10,672.44	0.00	93,246.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,372.00	0.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,372.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,872.00	5,000.00	11,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,922.06	0.00	10,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,127.44	0.00	15,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,637.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,084.64	0.00	2,084.64	0.00	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00	1,315.62	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	814,131.42	83,860.00	730,271.42	0.00	24,838.74	24,838.74	24,838.74	0.00	0.00	506,486.98	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	814,131.42	83,860.00	730,271.42	0.00	24,838.74	24,838.74	24,838.74	0.00	0.00	506,486.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	804,131.42	83,860.00	720,271.42	0.00	24,838.74	24,838.74	24,838.74	0.00	0.00	496,486.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	615,792.00	63,860.00	551,932.00	0.00	24,644.88	24,644.88	24,644.88	0.00	0.00	369,142.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,316.00	0.00	51,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,316.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,316.00	20,000.00	28,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,156.66	0.00	23,156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,135.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	52,392.84	0.00	52,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,412.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,157.92	0.00	6,157.92	0.00	193.86	193.86	193.86	0.00	0.00	4,800.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>05 - Actividades Comunes Técnicas</b>	2,105,014.70	131,904.00	1,973,110.70	0.00	82,196.72	82,196.72	82,196.72	0.00	0.00	1,073,039.35	0.00	0.00
	<b>00 - sin subprograma</b>	2,105,014.70	131,904.00	1,973,110.70	0.00	82,196.72	82,196.72	82,196.72	0.00	0.00	1,073,039.35	0.00	0.00
	<b>000 - sin proyecto</b>	2,105,014.70	131,904.00	1,973,110.70	0.00	82,196.72	82,196.72	82,196.72	0.00	0.00	1,073,039.35	0.00	0.00
	<b>001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,684,617.10	109,404.00	1,575,213.10	0.00	69,380.28	69,380.28	69,380.28	0.00	0.00	877,855.73	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	1,684,617.10	109,404.00	1,575,213.10	0.00	69,380.28	69,380.28	69,380.28	0.00	0.00	877,855.73	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	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,674,617.10	109,404.00	1,565,213.10	0.00	69,380.28	69,380.28	69,380.28		867,855.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,294,320.00	89,404.00	1,204,916.00	0.00	68,973.70	68,973.70	68,973.70	0.00	632,498.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	107,860.00	0.00	107,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,281.00	20,000.00	71,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.17	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	49,427.22	0.00	49,427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	104,785.68	0.00	104,785.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,425.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,943.20	0.00	12,943.20	0.00	406.58	406.58	406.58	0.00	10,033.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	207,423.24	0.00	207,423.24	0.00	12,816.44	12,816.44	12,816.44		92,834.26	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	207,423.24	0.00	207,423.24	0.00	12,816.44	12,816.44	12,816.44		92,834.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,423.24	0.00	197,423.24	0.00	12,816.44	12,816.44	12,816.44		82,834.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,688.88	0.00	6,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,674.36	0.00	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	212,974.36	22,500.00	190,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00		102,349.36	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	212,974.36	22,500.00	190,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00		102,349.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,974.36	22,500.00	190,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00		102,349.36	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	22,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,674.36	0.00	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Publicos</b>		1,667,811.05	72,702.00	1,595,109.05	0.00	89,161.10	89,161.10	89,161.10	0.00	0.00	791,725.88	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>		1,667,811.05	72,702.00	1,595,109.05	0.00	89,161.10	89,161.10	89,161.10	0.00	0.00	791,725.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		1,667,811.05	72,702.00	1,595,109.05	0.00	89,161.10	89,161.10	89,161.10	0.00	0.00	791,725.88	0.00	0.00
<b>001 - Mercados y Centros de Abasto</b>		1,467,898.10	69,702.00	1,398,196.10	0.00	77,138.80	77,138.80	77,138.80	0.00	0.00	695,770.53	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		1,467,898.10	69,702.00	1,398,196.10	0.00	77,138.80	77,138.80	77,138.80	0.00	0.00	695,770.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,467,898.10	69,702.00	1,398,196.10	0.00	77,138.80	77,138.80	77,138.80	0.00	0.00	695,770.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,108,848.00	44,702.00	1,064,146.00	0.00	76,750.64	76,750.64	76,750.64	0.00	0.00	456,980.88	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	92,404.00	0.00	92,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,404.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	84,768.00	25,000.00	59,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	52,446.50	0.00	52,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,232.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	104,343.12	0.00	104,343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,112.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,088.48	0.00	11,088.48	0.00	388.16	388.16	388.16	0.00	0.00	8,371.36	0.00	0.00
<b>002 - Rastro Municipal</b>		97,559.07	3,000.00	94,559.07	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	0.00	53,357.07	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		97,559.07	3,000.00	94,559.07	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	0.00	53,357.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		97,559.07	3,000.00	94,559.07	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	0.00	53,357.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	76,632.00	0.00	76,632.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	3,193.00	3,000.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,128.67	0.00	2,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	766.32	0.00	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.32	0.00	0.00
<b>003 - Cementerio</b>		102,353.88	0.00	102,353.88	0.00	6,136.30	6,136.30	6,136.30	0.00	0.00	42,598.28	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		102,353.88	0.00	102,353.88	0.00	6,136.30	6,136.30	6,136.30	0.00	0.00	42,598.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		102,353.88	0.00	102,353.88	0.00	6,136.30	6,136.30	6,136.30	0.00	0.00	42,598.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	76,632.00	0.00	76,632.00	0.00	6,072.44	6,072.44	6,072.44	0.00	0.00	31,930.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	6,136.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,980.48	0.00	3,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	766.32	0.00	766.32	0.00	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00	319.30	0.00	0.00
<b>07 - Unidades Sociales y Culturales Municipales</b>		1,978,617.22	62,183.30	1,916,433.92	0.00	93,970.84	93,970.84	93,970.84	0.00	0.00	936,916.49	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>		1,978,617.22	62,183.30	1,916,433.92	0.00	93,970.84	93,970.84	93,970.84	0.00	0.00	936,916.49	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		1,978,617.22	62,183.30	1,916,433.92	0.00	93,970.84	93,970.84	93,970.84	0.00	0.00	936,916.49	0.00	0.00
<b>001 - Ninez y Juventud</b>		648,342.20	42,183.30	606,158.90	0.00	21,675.24	21,675.24	21,675.24	0.00	0.00	313,941.85	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		648,342.20	42,183.30	606,158.90	0.00	21,675.24	21,675.24	21,675.24	0.00	0.00	313,941.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		638,342.20	78,246.00	560,096.20	0.00	21,675.24	21,675.24	21,675.24	0.00	0.00	284,679.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	493,296.00	70,246.00	423,050.00	0.00	21,508.88	21,508.88	21,508.88	0.00	0.00	195,345.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	41,108.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	36,415.00	8,000.00	28,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,324.84	0.00	20,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,893.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8	37,265.40	0.00	37,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,285.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	4,932.96	0.00	4,932.96	0.00	166.36	166.36	166.36	0.00	3,768.44	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	36,062.70	46,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,262.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	0.00	11,062.70	11,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Coordinacion programa de la Mujer 000 - sin obra</b>	148,533.08	0.00	148,533.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,963.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,533.08	0.00	138,533.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,533.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8	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
11510 15-013-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>003 - Casa de la Cultura 000 - sin obra</b>	508,235.38	8,000.00	500,235.38	0.00	24,365.60	24,365.60	24,365.60	0.00	184,927.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	498,235.38	8,000.00	490,235.38	0.00	24,365.60	24,365.60	24,365.60	0.00	174,927.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	382,296.00	0.00	382,296.00	0.00	24,230.88	24,230.88	24,230.88	0.00	109,589.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	31,858.00	0.00	31,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,858.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	28,758.00	8,000.00	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7	17,688.10	0.00	17,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,508.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	29,812.32	0.00	29,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,342.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			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		
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,822.96	0.00	3,822.96	0.00	134.72	134.72	134.72	0.00	2,279.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad de Turismo</b>		148,792.58	6,000.00	142,792.58	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	104,033.64	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		148,792.58	6,000.00	142,792.58	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	104,033.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		138,792.58	6,000.00	132,792.58	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	94,033.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	74,129.32	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 3	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,818.00	6,000.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,441.50	0.00	4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.50	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.98	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Parques y Lugares de Recreo</b>		524,713.98	6,000.00	518,713.98	0.00	32,544.00	32,544.00	32,544.00	0.00	267,050.65	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		524,713.98	6,000.00	518,713.98	0.00	32,544.00	32,544.00	32,544.00	0.00	267,050.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		524,713.98	6,000.00	518,713.98	0.00	32,544.00	32,544.00	32,544.00	0.00	267,050.65	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	402,528.00	0.00	402,528.00	0.00	32,544.00	32,544.00	32,544.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	33,544.00	0.00	33,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,544.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	25,908.00	6,000.00	19,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,443.30	0.00	16,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.97	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	37,265.40	0.00	37,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,265.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,025.28	0.00	4,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.28	0.00	0.00	
<b>08</b>		0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,806.57	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- GASTOS CORRIENTES DE AÑOS ANTERIORES</b>												
<b>00 - Sin Sub programa</b>	0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,806.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,806.57	0.00	0.00
<b>001 - Gastos de Funcionamiento</b>	0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,806.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,675,382.01	2,675,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,806.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	2,585,982.01	2,585,982.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	536,333.02	536,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	112,523.55	112,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.57	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	454,472.50	454,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.80	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	4,132.14	4,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.86	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	531,250.00	531,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	87,993.90	87,993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	45,940.19	45,940.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.19	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	759,036.71	759,036.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,367.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	73,500.00	73,500.00	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	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	21,565,267.18	8,768,101.75	30,333,368.93	0.00	626,513.79	626,513.79	626,513.79	626,513.79		12,790,095.20	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	4,490,000.00	115,000.00	4,605,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,822,839.44	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	2,075,000.00	1,000,000.00	3,075,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		574,918.72	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo(subsidios)</b>	2,075,000.00	1,000,000.00	3,075,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		574,918.72	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,075,000.00	1,000,000.00	3,075,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		574,918.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,075,000.00	1,000,000.00	3,075,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		574,918.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	600,000.00	350,000.00	950,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	87,085.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	1,475,000.00	650,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,833.72	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y mejoras en el jardín de niños Lempira La Comunidad de San Nicolás Nacaome Valle.</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Y Mejoras En El Jardín De Niños Lempira La Comunidad De San Nicolás Nacaome Valle.</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de la instalaciones Jardín de niños Ambrosio Savio del B° Morazán</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De La Instalaciones Jardín De Niños Ambrosio Savio Del B° Morazán</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción y mejoras de cerca perimetral en el CEB Lempira comunidad del Agua Friita, Nacaome Valle.</b>	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,875.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Y Mejoras De Cerca Perimetral En El CEB Lempira Comunidad Del Agua Friita, Nacaome Valle.</b>	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,875.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,875.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de las instalaciones educativas del área rural y urbana Nacaome Valle.</b>	290,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,245.72	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	290,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,245.72	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Las Instalaciones Educativas Del Área Rural Y Urbana Nacaome Valle.</b>	290,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,245.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,245.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,545.72	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
<b>005 - construcción cerca perimetral jardín de niños Bedarminda de peña col. Juan Pablo David.</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Jardín De Niños Bedarminda De Peña Col. Juan Pablo David.</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de área recreativa, en el jardín de niños marco Antonio Hernández en la Comunidad de San Rafael, Nacaome</b>	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Área Recreativa, En El Jardín De Niños Marco Antonio Hernández En La Comunidad De San Rafael, Nacaome</b>	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción y mejoramiento del jardín de niños Isabel Flores, B° La ceiba, Nacaome Valle.</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 actividad</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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción Y Mejoramiento Del Jardín De Niños Isabel Flores, B° La Ceiba, Nacaome Valle.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de instalaciones del instituto Enma Romero de Callejas</b>	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Instalaciones Del Instituto Enma Romero De Callejas</b>	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Mejoramiento del Jardín de niños Cámara Junior B° San José</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Jardín De Niños Cámara Junior B° San José</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento del Jardín de Niños PM. Raúl Pino.</b>	300,000.00	175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Jardín De Niños PM. Raúl Pino.</b>	300,000.00	175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de jardín de niños Purificación Lemus La Comunidad de Campamento, Nacaome Valle.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	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		281,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Jardín De Niños Purificación Lemus La Comunidad De Campamento, Nacaome Valle.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	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		281,000.00	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 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	281,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	1,360,000.00	2,098,595.10	3,458,595.10	0.00	429,327.99	429,327.99	429,327.99	429,327.99	0.00	336,491.55	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	900,000.00	2,558,595.10	3,458,595.10	0.00	429,327.99	429,327.99	429,327.99	429,327.99	0.00	336,491.55	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Salud (subsídios)</b>	600,000.00	934,135.65	1,534,135.65	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	161,783.41	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	934,135.65	1,534,135.65	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	161,783.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	934,135.65	1,534,135.65	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	161,783.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	334,135.65	934,135.65	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	71,518.91	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	90,264.50	0.00	0.00
<b>002 - Viveros y Reforestacion</b>	300,000.00	1,540,000.00	1,840,000.00	0.00	398,827.99	398,827.99	398,827.99	398,827.99	0.00	174,708.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	1,540,000.00	1,840,000.00	0.00	398,827.99	398,827.99	398,827.99	398,827.99	0.00	174,708.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	1,540,000.00	1,840,000.00	0.00	398,827.99	398,827.99	398,827.99	398,827.99	0.00	174,708.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	106,792.70	106,792.70	106,792.70	106,792.70	0.00	127.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	1,070,000.00	1,370,000.00	0.00	292,035.29	292,035.29	292,035.29	292,035.29	0.00	174,580.38	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios a Particulares/Combate del Dengue Fondos COPECO</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
54110 15-012-08 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de techos del centro de salud de la comunidad de Jicaro, Moropocay de Nacaome Valle.</b>	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación De Techos Del Centro De Salud De La Comunidad De Júcaro, Moropocay De Nacaome Valle.</b>	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Terminación de Muro perimetral del cementerio municipal</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Terminación De Muro Perimetral Del Cementerio Municipa</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Ninez y Juventud</b>	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	20,011.50	20,011.50	20,011.50		382,155.42	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	20,011.50	20,011.50	20,011.50		382,155.42	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Juventud (Subsidio)</b>	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	20,011.50	20,011.50	20,011.50		382,155.42	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	20,011.50	20,011.50	20,011.50		382,155.42	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	169,117.24		769,117.24	0.00	20,011.50	20,011.50	20,011.50		382,155.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	20,011.50	20,011.50	20,011.50	0.00	167,572.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	269,117.24		369,117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,582.92	0.00	0.00
<b>04 - Programa de la Mujer</b>	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer</b>	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,093.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,720.80	988,752.53		2,085,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,093.33	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento</b>	10,358,546.38	3,086,615.56		13,445,161.94	0.00	153,474.30	153,474.30	153,474.30		5,350,394.48	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	600,000.00	2,067,484.33		2,667,484.33	0.00	78,450.00	78,450.00	78,450.00		305,865.69	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de emergencia de desastres naturales</b>	600,000.00	1,204,684.82		1,804,684.82	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		201,356.18	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	1,204,684.82		1,804,684.82	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		201,356.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	1,204,684.82		1,804,684.82	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		201,356.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	70,069.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	704,684.82		704,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,287.18	0.00	0.00
<b>002 - Estufas 2X3 Área Rural y Urbana</b>	0.00	862,799.51		862,799.51	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		104,509.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	862,799.51		862,799.51	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		104,509.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	862,799.51		862,799.51	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		104,509.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	712,799.51		712,799.51	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	103,829.51	0.00	0.00
<b>001 - Mejorar los proyectos de saneamiento como agua, alcantarillado y pozos en diferentes sectores de nuestra comunidad tanto aldeas como caseríos y los distintos barrios de la misma.</b>	400,000.00	1,654,538.00		2,054,538.00	0.00	25,024.30	25,024.30	25,024.30		394,758.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejorar los proyectos de saneamiento como: Agua,alcantarillado y pozos en dif.sectores de nuestro municipio</b>	400,000.00	1,654,538.00		2,054,538.00	0.00	25,024.30	25,024.30	25,024.30		394,758.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	1,654,538.00		2,054,538.00	0.00	25,024.30	25,024.30	25,024.30		394,758.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	1,654,538.00		2,054,538.00	0.00	25,024.30	25,024.30	25,024.30		394,758.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	897,138.00	1,197,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,635.51	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	757,400.00	857,400.00	0.00	25,024.30	25,024.30	25,024.30	0.00	230,122.58	0.00	0.00	
<b>002 - Continuación de alcantarillado, desde Mauro Cárdenas hasta el sr. José Luis Hernández B° El Jardín</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Continuación De Alcantarillado, Desde Mauro Cárdenas Hasta El Sr. José Luis Hernández B° El Jardín</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de planta potabilizadora de agua Nacaome</b>		658,546.38	0.00	658,546.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	430,710.83	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>		658,546.38	0.00	658,546.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	430,710.83	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y conservación de planta potabilizadora de agua Nacaome</b>		658,546.38	0.00	658,546.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	430,710.83	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		658,546.38	0.00	658,546.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	430,710.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,546.38	0.00	368,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,746.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	78,964.45	0.00	0.00	
<b>004 - Embaulamiento frente donde Axilt Rolando Velásquez</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





## 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		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Embaulamiento Frente Donde Axilt Rolando Velásquez</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - Adquisición de lote para reubicación de botadero de desechos solidos</b>	1,000,000.00	845,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,000,000.00	845,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Lote Para Reubicación De Botadero De Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	845,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	845,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción 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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	795,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ejecutar prefactibilidad de pozo en la Col. Jorge Álvarez</b>	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ejecutar Prefactibilidad De Pozo En La Col. Jorge Álvarez</b>	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	34,500.00	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en Rincón Tabacal</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En Rincón Tabacal</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en Las Balitas</b>	220,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En Las Balitas</b>	220,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en El Rosario</b>	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En El Rosario</b>	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en El Sartenejal</b>	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En El Sartenejal</b>	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en El Moraicito</b>	220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En El Moraicito</b>	220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en El Guayabo N°2</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En El Guayabo N°2</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Perforación de pozo e Identificación según Factibilidad en Barrio Brisas- Corcobado</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación Según Factibilidad En Barrio Brisas- Corcobado</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Perforación de pozo e Identificación según Factibilidad en Barrio Santa María-Sor Dionisia</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación Según Factibilidad En Barrio Santa María-Sor Dionisia</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Perforación de pozo e Identificación de Factibilidad en B° San José</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Perforación De Pozo E Identificación De Factibilidad En B° San José</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2019 al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, en la colonia Edwin Meléndez.</b>	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Edwin Meléndez.</b>	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario desde Suyapa López hasta la Esc. Marco Aurelio Soto y de Alejandrina Bonilla hasta planta de tratamiento Corcobado-El Eden.</b>	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Desde Suyapa López Hasta La Esc. Marco Aurelio Soto Y De Alejandrina Bonilla Hasta Planta De Tratamiento Corcobado-El Eden.</b>	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	890,000.00	600,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>018 - Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario, desde Armando el Herrero hasta Silvia Hernández en Barrio Brisas del sur.</b>	700,000.00	450,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	700,000.00	450,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Desde Armando El Herrero Hasta Silvia Hernández En Barrio Brisas Del Sur.</b>	700,000.00	450,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	450,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de alcantarillado sanitario, Centro Penal y UPNFM (contraparte municipalidad-COSUDE)</b>	310,000.00	569,764.58		879,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00		186,738.98	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	310,000.00	569,764.58		879,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00		186,738.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Alcantarillado Sanitario, Centro Penal Y UPNFM (Contraparte Municipalidad-COSUDE)</b>	310,000.00	569,764.58		879,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00		186,738.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	569,764.58		879,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00		186,738.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,233.40	0.00	0.00
47210 15-013-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,727.52		140,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.52	0.00	0.00
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	429,037.06		429,037.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - Construcción de alcantarillado sanitario, Col. Juan Pablo David</b>	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,220.17	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,220.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Juan Pablo David</b>	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,220.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,220.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.17	0.00	0.00
<b>021 - Adquisición de Lote para anexo de Cementerio de esta ciudad.</b>	900,000.00	500,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	900,000.00	500,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Lote Para Anexo De Cementerio De Esta Ciudad.</b>	900,000.00	500,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	500,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	383,499.22	250,000.00		133,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,499.22	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	516,500.78	250,000.00		266,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.78	0.00	0.00
<b>022 - Acciones de Mitigacion y Reduccion de Riesgos para desastres naturales en el municipio</b>	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,631.12	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,631.12	0.00	0.00
<b>001 - Acciones De Mitigacion Y Reduccion De Riesgos Para Desastres Naturales En El Municipio</b>	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,631.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,631.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	750,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,631.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>023 - Construcción y mejoras de cerca perimstral en el Cementerio de Pedrerito.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Y Mejoras De Cerca Perimstral En El Cementerio De Pedrerito.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>024 - Construcción Obra Toma de captación de Agua Nacaome</b>	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,469.60	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,469.60	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Obra Toma De Captación de Agua Nacaome</b>	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,469.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,469.60	0.00	0.00	
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,579,828.65	1,579,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,469.60	0.00	0.00	
<b>06 - Electrificación</b>	2,760,000.00	1,209,145.16	3,969,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,366,391.82	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de las comunidades en diferentes sectores en el área rural</b>	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,461.18	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de Comunidades en área rural</b>	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,461.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,461.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,461.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,291.18	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,170.00	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Electrificación de las comunidades en diferentes sectores en el área urbana.</b>	870,000.00	442,000.00		1,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,785.48	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en sector de area urbana</b>	870,000.00	442,000.00		1,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,785.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	870,000.00	442,000.00		1,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,785.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	870,000.00	442,000.00		1,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,785.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,735.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	342,000.00		712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,050.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de ampliación electrificación comunidad Potrerillos</b>	490,000.00	51,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	490,000.00	51,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Ampliación Electrificación Comunidad Potrerillos</b>	490,000.00	51,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	490,000.00	51,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	51,000.00		249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación de las Colonias en sectores en el área Urbana. (Col. Víctor Flores)</b>	500,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación De Las Colonias En Sectores En El Área Urbana. (Col. Víctor Flores)</b>	500,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Ampliación electrificación en micro-localidades de la cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Electrificación En Micro-Localidades De La Cofaisa, La Plazuela En Agua Fria.</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Electrificación en la comunidad del Mogote.</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 - Proyecto Electrificación En La Comunidad Del Mogote.</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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Energía Renovable Labranzas SAG</b>	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG</b>	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00	
<b>008 - Seguimiento Proyecto de Electrificación del Brasil</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguimiento</b>	0.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Electrificacion del Brasilar</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Apoyo Comunitario</b>	900,000.00	809,573.15	1,709,573.15		0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		460,141.65	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Adiciones y mejoras a viviendas populares del municipio (piso y techo) en comunidad del Tamarindo.</b>	300,000.00	869,573.15	1,169,573.15		0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		220,291.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO A VIVIENDAS PARA FAMILIAS POBRES</b>	300,000.00	869,573.15	1,169,573.15		0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		220,291.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	869,573.15	1,169,573.15		0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		220,291.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	869,573.15	1,169,573.15		0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		220,291.15	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	369,573.15	569,573.15		0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	81,593.15	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	500,000.00	600,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	138,698.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 20 viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del municipio.</b>	600,000.00	60,000.00	540,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	600,000.00	60,000.00	540,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 20 Viviendas Populares A Personas Pobres En Diferentes Comunidades Del Municipio.</b>	600,000.00	60,000.00	540,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	60,000.00	540,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	60,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,728.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,122.50	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	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>08 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018</b>	0.00	291,303.01	291,303.01	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	291,303.01	291,303.01	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Salud</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Niñez y Adolescencia</b>	0.00	85,465.50	85,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	85,465.50	85,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	85,465.50	85,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	41,299.50	41,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,166.00	44,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Emergencia de Desastres Naturales</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Deuda Educacion</b>	0.00	126,837.51	126,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	126,837.51	126,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	126,837.51	126,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00		587.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	126,837.51	126,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.51	0.00	0.00
<b>12 - Todos Por la Paz</b>	6,711,824.69	690,065.74	7,401,890.43	0.00	56,886.86	56,886.86	56,886.86		4,432,424.64	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	650,000.00	590,083.60	1,240,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00		658,263.60	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	720,083.60	1,120,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00		538,263.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a la policia</b>	400,000.00	720,083.60		1,120,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00		538,263.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	720,083.60		1,120,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00		538,263.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	720,083.60		1,120,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00		538,263.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	300,000.00	368,083.60		668,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,583.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	100,000.00	352,000.00		452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pasa manos en la Col. Sor Dionisia</b>	250,000.00	130,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	250,000.00	130,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pasa Manos En La Col. Sor Dionisia</b>	250,000.00	130,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	1,025,000.00	445,407.14		1,470,407.14	0.00	56,886.86	56,886.86	56,886.86		419,654.66	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,025,000.00	445,407.14		1,470,407.14	0.00	56,886.86	56,886.86	56,886.86		419,654.66	0.00	0.00
<b>001 - Participacion Ciudadana (subsidijs)</b>	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		230,183.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		230,183.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		230,183.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	224,283.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguimiento de Plan Estratégico de Desarrollo Municipal</b>	525,000.00	345,407.14		870,407.14	0.00	41,936.86	41,936.86	41,936.86		189,470.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	525,000.00	345,407.14		870,407.14	0.00	41,936.86	41,936.86	41,936.86		189,470.91	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	525,000.00	345,407.14	870,407.14	0.00	41,936.86	41,936.86	41,936.86			189,470.91	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	345,407.14	345,407.14	0.00	41,936.86	41,936.86	41,936.86	0.00		48,231.09	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,239.82	0.00	0.00	
<b>03 - Cultura, Artes y Deportes</b>	3,180,000.00	658,925.00	2,521,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708,256.60	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	600,000.00	226,000.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,081.60	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la cultura</b>	600,000.00	226,000.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,081.60	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	226,000.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,081.60	0.00	0.00	
<b>50000</b>	600,000.00	226,000.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,081.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,462.60	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	126,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,619.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro Social Nacaome Valle.</b>	1,800,000.00	684,925.00	1,115,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,075.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	1,800,000.00	684,925.00	1,115,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,075.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Centro Social Nacaome Valle.</b>	1,800,000.00	684,925.00	1,115,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,075.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	684,925.00	1,115,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,075.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,300,000.00	275,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	409,925.00	90,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,075.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Casa de la cultura de esta ciudad de Nacaome, Valle.</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Casa de la cultura de esta ciudad de Nacaome, Valle.</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcciones, Adiciones y Mejoras a Iglesias en área Urbana y Rural del Municipio.</b>		180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>		180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras A Iglesias En Área Urbana Y Rural Del Municipio.</b>		180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	
<b>04 - Apoyo al Deporte</b>		1,856,824.69	175,000.00	1,681,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,458.19	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>		500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,633.50	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>		500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,633.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,633.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,633.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,865.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,768.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande</b>		320,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>		320,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande</b>		320,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		320,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	104,400.00	50,000.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Mejoras a Complejo Deportivo Francisco " El PANCHON" Guerra</b>	636,824.69	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.69	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	636,824.69	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.69	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Complejo Deportivo Francisco " El PANCHON" Guerra</b>	636,824.69	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.69	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	636,824.69	100,000.00	536,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	471,283.20	0.00	471,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,283.20	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,541.49	100,000.00	65,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,541.49	0.00	0.00	
<b>05 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018</b>	0.00	488,500.00	488,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,791.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	488,500.00	488,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,791.59	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Seguridad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Deuda Plan Estratégico Municipal</b>	0.00	126,500.00		126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,791.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	126,500.00		126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,791.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	126,500.00		126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,791.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	126,500.00		126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,791.59	0.00	0.00
<b>003 - Deuda Participacion Ciudadana</b>	0.00	162,000.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	162,000.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	162,000.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	87,000.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>13 - Pro-Honduras</b>	3,917,714.10	637,423.37		4,555,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,594,522.77	0.00	0.00
<b>01 - Apoyo al Turismo</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al turismo</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo al sector Agricola</b>	500,000.00	159,428.00		659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	500,000.00	159,428.00		659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al sector Agricola del Municipio</b>	500,000.00	159,428.00		659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	159,428.00		659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	159,428.00		659,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,291.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	159,428.00		359,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,861.00	0.00	0.00
<b>03 - Red Vial</b>	3,267,714.10	57,958.20		3,209,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,478.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2019 al 31/10/2019	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Construcción de puente nagarejo a la comunidad del polvo.</b>	290,000.00	170,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	290,000.00	170,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Puente Nagarejo A La Comunidad Del Polvo.</b>	290,000.00	170,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	170,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	120,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de Calles segunda categoría en diferentes Comunidades de Nacaome Valle.</b>	577,714.10	259,041.80		836,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00		150,041.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos De Calles Segunda Categoría En Diferentes Comunidades De Nacaome Valle.</b>	577,714.10	259,041.80		836,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00		150,041.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	577,714.10	259,041.80		836,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00		150,041.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	577,714.10	259,041.80		836,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00		150,041.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	327,714.10	34,041.80		361,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	225,000.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,982.50	0.00	0.00
<b>003 - Construcciones, adiciones y mejoras de Calles segunda categoría en Colonias y Barrios Nacaome Valle.</b>	450,000.00	100,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Segunda Categoría En Colonias Y Barrios Nacaome Valle.</b>	450,000.00	100,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,165.00	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	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,165.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de un boulevard en la entrada de Nacaome desde la Amatillo hacia el puente del barrio Las Delicias calle principal de Nacaome.</b>	400,000.00	197,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	197,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Boulevard En La Entrada De Nacaome Desde La Amatillo Hacia El Puente Del Barrio Las Delicias Calle Principal De Nacaome.</b>	400,000.00	197,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	197,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	197,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción de Caja Puente de San Rafael- Paso Real</b>	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,922.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,922.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Caja Puente De San Rafael- Paso Real</b>	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,922.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,922.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,727.50	300,000.00	465,727.50	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,272.50	100,000.00		434,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción caja puente comunidad del Jicarillo</b>	350,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	350,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente Comunidad Del Jicarillo</b>	350,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de calle de Agua Fría hacia Playa Grande y zonas productivas.</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calle de Agua Fría hacia Playa Grande y zonas productivas.</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calle Guacirope.</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle Guacirope.</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calle de la Zona de Moropocay</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calle De La Zona De Moropocay</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calle en La Montaña</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 - Mantenimiento Y Reparación De Calle En La Montaña</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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>04 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018</b>	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Sector Agrícola</b>	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	585,953.57		585,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00		305,753.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	535,953.57		535,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,753.57	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	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>14 - Infraestructura</b>	7,772,837.69	191,727.33		7,964,565.02	0.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00		5,709,259.19	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	3,648,130.75	608,484.82		3,039,645.93	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		2,382,380.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Centro Comunal en la colonia María Antonia Mejía de Nacaome Valle.</b>	400,000.00	225,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	225,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal En La Colonia María Antonia Mejía De Nacaome Valle.</b>	400,000.00	225,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	225,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	225,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome</b>	278,786.59	155,000.00		123,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		88,715.08	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	278,786.59	155,000.00		123,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		88,715.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome</b>	278,786.59	155,000.00		123,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		88,715.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	278,786.59	155,000.00		123,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		88,715.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	117,733.60	80,000.00		37,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	161,052.99	75,000.00		86,052.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,981.48	0.00	0.00
<b>003 - Amueblamiento y equipamiento de salón consistorial en primera planta del palacio municipal de Nacaome, Valle.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		146,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		146,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Amueblamiento Y Equipamiento De Salón Consistorial En Primera Planta Del Palacio Municipal De Nacaome, Valle.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		146,500.00	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	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		146,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y conservación de Lugares de Recreo y áreas verdes del Municipio.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		140,403.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Conservación De Lugares De Recreo Y Áreas Verdes Del Municipio.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		140,403.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		140,403.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		140,403.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	140,403.29	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de Rastro Municipal</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,834.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Rastro Municipal</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,834.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,834.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,834.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,834.00	0.00	0.00
<b>006 - Reposición de techo en oficinas de tesorería y contabilidad en Edificio Municipal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,543.34	0.00	0.00
<b>001 - Reposición De Techo En Oficinas De Tesorería Y Contabilidad En Edificio Municipal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,543.34	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,543.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,543.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 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	84,543.34	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras de la capacidad a instalaciones de Sistema de Electrificación en el edificio municipal.</b>		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras De La Capacidad A Instalaciones De Sistema De Electrificación En El Edificio Municipal.</b>		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Adquisición de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.</b>		719,344.16	250,000.00	469,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,344.16	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		719,344.16	250,000.00	469,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,344.16	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Terreno Para Lotificar Y Ser Adjudicada A Familia De Escasos Recursos.</b>		719,344.16	250,000.00	469,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,344.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		719,344.16	250,000.00	469,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,344.16	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	369,344.16	100,000.00	269,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,344.16	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Remodelación del Parque Policarpo Paz.</b>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Parque Policarpo Paz.</b>		400,000.00	100,000.00	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>		400,000.00	100,000.00	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>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento y reparación de edificios municipales</b>		0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,041.06	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de edificios municipales</b>		0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,041.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,041.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,041.06	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	301,515.18	301,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,041.06	0.00	0.00	
<b>02 - Mejoramiento a la red Vial</b>		3,935,000.00	305,122.85	3,629,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,926.05	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente de casa del Sr. Santiago León hasta donde Adela Quintanilla.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Caja Puente De Casa Del Sr. Santiago León Hasta Donde Adela Quintanilla.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de plaza frente a parque Policarpo Paz García</b>		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>000 - sin actividad</b>		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>001 - Construcción De Plaza Frente A Parque Policarpo Paz García</b>		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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reconstrucción de rampla el Refugio</b>	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Rampla El Refugio</b>	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	20,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Caja Puente en Col. Villa La Esperanza</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente En Col. Villa La Esperanza</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de caja puente frente a propiedad de Joel Meléndez.</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente Frente A Propiedad De Joel Meléndez.</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de cajas puentes frente a propiedad de Marina Suazo en colonia Nueva Esperanza.</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cajas Puentes Frente A Propiedad De Marina Suazo En Colonia Nueva Esperanza.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>007 - Construcción de cajas puentes frente a propiedad de Guadalupe Villatoro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cajas Puentes Frente A Propiedad De Guadalupe Villatoro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>008 - Pavimentación de calles con concreto hidráulico desde Lorenzo Urbina hasta donde Juana Vásquez.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Desde Lorenzo Urbina Hasta Donde Juana Vásquez.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Pavimentación White Topyng desde hotel Nacaome hasta Estación de Bomberos.</b>	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación White Topyng Desde Hotel Nacaome Hasta Estación De Bomberos.</b>	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de mini boulevard desde el predio de los ganaderos hasta el Jardín de Niños Dania David.</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Mini Boulevard Desde El Predio De Los Ganaderos Hasta El Jardín De Niños Dania David.</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Caja Puente en Guayabo N° 2</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente En Guayabo N° 2</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Construcción de caja puente Agua Caliente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente Agua Caliente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Rotonda en entradas Colonia Michel Aguilar</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Rotonda En Entradas Colonia Michel Aguilar</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoras Red vial Casco Urbano de Nacaome.</b>	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00		114,926.05	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00		114,926.05	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Red Vial Casco Urbano De Nacaome.</b>	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00		114,926.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00		114,926.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	74,877.15	274,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,926.05	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Caja Puente desde donde el Sr. Cristian Vásquez hacia donde el profesor Roger Cárdenas en Barrio Morazán.</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			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Caja Puente Desde Donde El Sr. Cristian Vásquez Hacia Donde El Profesor Roger Cárdenas En Barrio Morazán.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y reparación de calles en Barrio Suyapa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En Barrio Suyapa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento a la Red Vial</b>	189,706.94	1,025,335.00	1,215,041.94	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00		294,002.21	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción</b>	189,706.94	300,335.00	490,041.94	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00		155,042.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción</b>	189,706.94	300,335.00	490,041.94	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00		155,042.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,706.94	300,335.00	490,041.94	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00		155,042.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	189,706.94	300,335.00	490,041.94	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00		155,042.01	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	100,335.00	100,335.00	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	0.00	19,793.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	189,706.94	200,000.00	389,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,249.01	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles rurales</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,963.05	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 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles rurales</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,963.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,963.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,963.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,613.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Urbanas</b>	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,997.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Urbanas</b>	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,997.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,997.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,997.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,997.15	0.00	0.00
<b>04 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Mantenimiento Equipo de Construccion</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Mantenimiento Equipo de Construccion</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Deuda Reparación de Calles Rurales</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Reparación de Calles Rurales</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			1/10/2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/11/2019	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Deuda Reparación de Calles Urbanas</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Reparación de Calles Urbanas</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
<b>15 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	803,084.64	158,142.88	961,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00		873,223.69	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	803,084.64	58,142.88	861,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00		773,223.69	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	803,084.64	58,142.88	861,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00		773,223.69	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	219,344.16	56,999.36	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00		276,343.52	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	219,344.16	56,999.36	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00		276,343.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	219,344.16	56,999.36	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00		276,343.52	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	219,344.16	56,999.36	276,343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,343.52	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota AHMON</b>	283,740.48	1,143.52	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	283,740.48	1,143.52	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	283,740.48	1,143.52	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,740.48	1,143.52	284,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,884.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota Mancomunidad Nasmar</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,996.17	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		211,996.17	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,996.17	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,996.17	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 04/11/2019			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>02 - Deuda Fortalecimiento Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin Proyecto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Deuda Mancomunidad Nasmar</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>99 - Partidas no Asignables a Programas</b>	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,425.90	0.00	0.00			
<b>00 - sin subprograma</b>	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,425.90	0.00	0.00			
<b>000 - sin proyecto</b>	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,425.90	0.00	0.00			
<b>001 - Pago de intereses</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,337.90	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,337.90	0.00	0.00			
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,337.90	0.00	0.00			
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,337.90	0.00	0.00		
<b>002 - Pago de Amortizacion de Prestamo</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,088.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,088.00	0.00	0.00			
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,088.00	0.00	0.00			
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,088.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>65,781,347.09</b>	<b>14,133,947.32</b>	<b>79,915,294.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519,483.17</b>	<b>1,519,483.17</b>	<b>1,519,483.17</b>	<b>0.00</b>	<b>35,949,903.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019  
Fecha Final: 31/10/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDViofVm/rAHSrwl+HQTDyzz98zL5ffwClex2QKO7DLhP+gHwcPbFKRe6mKuOy90erguSaGORbHLb3fis16AGgwaCZwphDp5tGIG6LIWXZjc97pXyqZoOBXdM5J8AOjqbUB0RbCw1J7/yAeAaekwA2GSYWm2I  
UsnswxOSgejxWPUw4jA2s6xHRjurJqgXNj1MyOeqvN2xM=