



# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*“Puerta cultural de Honduras al mundo”*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDUM

**De: Elvin Mauricio Casasola Reina**  
**Jefe de Presupuesto**

**Para: Eber Abisai Leiva**  
**Oficial de Información Pública**

**Fecha: 02-October-2019**

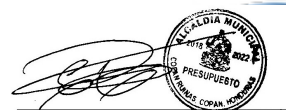
**Asunto: Remisión de Información de 2019.**

**Mediante la presente le Remito el Reporte de la Liquidación  
Presupuestaria de Egresos del Mes de Septiembre del Año 2019.**

**En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa**



**Elvin Mauricio Casasola Reina**  
**Presupuesto Municipal**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,146,133.33	98,522.78	2,244,656.11	0.00	150,324.00	150,324.00	150,324.00		920,468.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,146,133.33	98,522.78	2,244,656.11	0.00	150,324.00	150,324.00	150,324.00		920,468.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,146,133.33	98,522.78	2,244,656.11	0.00	150,324.00	150,324.00	150,324.00		920,468.29	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	860,000.00	45,000.00	905,000.00	0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00		447,705.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	860,000.00	45,000.00	905,000.00	0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00		447,705.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,000.00	45,000.00	905,000.00	0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00		447,705.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	0.00	42,705.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,005,653.33	56,226.70	1,061,880.03	0.00	75,824.00	75,824.00	75,824.00		386,547.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,005,653.33	56,226.70	1,061,880.03	0.00	75,824.00	75,824.00	75,824.00		386,547.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	755,653.33	5,226.70	760,880.03	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		216,773.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	632,640.00	0.00	632,640.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,720.00	3,280.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,720.00	1,946.70	54,666.70	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	17,573.33	0.00	17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	51,000.00	301,000.00	0.00	27,824.00	27,824.00	27,824.00		169,773.85	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	27,824.00	27,824.00	27,824.00	0.00	93,700.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,273.80	0.00	0.00
<b>003 - - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	138,740.00	2,703.92	136,036.08	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		40,636.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,740.00	2,703.92	136,036.08	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		40,636.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,740.00	2,703.92	134,036.08	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		38,636.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	2,703.92	476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - - AUDITORIA</b>	141,740.00	0.00	141,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		45,580.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,740.00	0.00	141,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00			45,580.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00			41,340.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	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			4,240.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	7,145,271.35	949,893.14	8,095,164.49	0.00	294,940.62	294,940.62	294,940.62			4,711,700.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	7,145,271.35	949,893.14	8,095,164.49	0.00	294,940.62	294,940.62	294,940.62			4,711,700.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,145,271.35	949,893.14	8,095,164.49	0.00	294,940.62	294,940.62	294,940.62			4,711,700.78	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	384,640.00	2,010.00	386,650.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00			122,903.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,640.00	2,010.00	386,650.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00			122,903.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,640.00	2,010.00	366,650.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00			102,923.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,280.00	0.00	305,280.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	0.00	64,475.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,440.00	2,010.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,980.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	285,690.00	2,203.93	283,486.07	0.00	22,606.00	22,606.00	22,606.00			99,520.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,690.00	2,203.93	283,486.07	0.00	22,606.00	22,606.00	22,606.00			99,520.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,690.00	2,703.93	247,986.07	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00			73,086.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	52,470.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,830.00	2,703.93	3,126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.07	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 25/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,116.00	5,116.00	5,116.00		23,944.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	0.00	15,289.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	166,740.00	7,600.00	174,340.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		66,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,740.00	7,600.00	174,340.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		66,880.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		41,340.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	7,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	5,851,181.35	939,245.77	6,790,427.12	0.00	198,509.62	198,509.62	198,509.62		4,262,770.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,851,181.35	939,245.77	6,790,427.12	0.00	198,509.62	198,509.62	198,509.62		4,262,770.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,156,197.89	302,316.74	2,853,881.15	0.00	88,631.61	88,631.61	88,631.61		2,100,207.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	756,240.00	0.00	756,240.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	300,580.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,006.67	4,603.93	1,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.74	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	945,496.89	45,000.00	900,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,425.81	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,412,414.33	252,712.81	1,159,701.52	0.00	46,031.61	46,031.61	46,031.61	0.00	882,358.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,799,963.46	1,020,511.50	2,820,474.96	0.00	93,895.50	93,895.50	93,895.50		1,715,688.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	87,922.74	147,922.74	0.00	17,984.51	17,984.51	17,984.51	0.00	44,196.63	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.88	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,775.03	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,863.23	2,863.23	2,863.23	0.00	35,642.86	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	217,943.46	38,500.00	256,443.46	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	77,569.49	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	40,973.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3	0.00	13,519.63	13,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 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
24300 15-013-01 10 1	200,000.00	435,993.76	635,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,324.31	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	0.00	71,922.74	71,922.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,622.74	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.53	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,089.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,372.25	0.00	0.00
25400 14-012-01 10 3	0.00	7,652.63	7,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	39,020.25	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,265.00	24,265.00	24,265.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	21,032.89	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	36,652.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	6,000.00	127,000.00	133,000.00	0.00	30,100.76	30,100.76	30,100.76	0.00	81,151.72	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	115,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,420.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>675,000.00</b>	<b>57,396.20</b>	<b>732,396.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,926.51</b>	<b>15,926.51</b>	<b>15,926.51</b>	<b>0.00</b>	<b>379,180.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 11-001-01 10 1	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47,918.85	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	0.00	14,549.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279.52	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,907.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,437.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	18,603.80	81,396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77,012.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	500.00	199,500.00	0.00	512.01	512.01	512.01	102,551.44	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,935.50	8,935.50	8,935.50	3,064.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,020.00	163,654.81	383,674.81	0.00	56.00	56.00	56.00	67,694.16	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,456.01	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomesticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	394.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	112,254.81	112,254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,145.15	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	154,740.00	0.00	154,740.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	67,187.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	154,740.00	0.00	154,740.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	67,187.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	49,687.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	28,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - GERENTE GENERAL</b>	302,280.00	3,241.30	305,521.30	0.00	25,820.00	25,820.00	25,820.00	92,440.05	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	302,280.00	3,241.30	305,521.30	0.00	25,820.00	25,820.00	25,820.00	92,440.05	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,280.00	3,241.30	255,521.30	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	72,080.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,240.00	0.00	216,240.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	54,060.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,020.00	3,241.30	21,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	20,360.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,170,356.67	60,472.15	1,230,828.82	0.00	62,491.00	62,491.00	62,491.00		516,242.50	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,170,356.67	60,472.15	1,230,828.82	0.00	62,491.00	62,491.00	62,491.00		516,242.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,170,356.67	60,472.15	1,230,828.82	0.00	62,491.00	62,491.00	62,491.00		516,242.50	0.00	0.00		
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	227,320.00	723.93	226,596.07	0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00		81,236.07	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,320.00	723.93	226,596.07	0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00		81,236.07	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,320.00	723.93	181,596.07	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		53,826.07	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,640.00	0.00	152,640.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,720.00	1,980.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,720.00	0.00	12,720.00	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	4,240.00	2,703.93	1,536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.07	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00		27,410.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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		
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	238,916.67	1,900.00	240,816.67	0.00	9,086.00	9,086.00	9,086.00		108,865.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,916.67	1,900.00	240,816.67	0.00	9,086.00	9,086.00	9,086.00		108,865.35	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,316.67	0.00	232,316.67	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00		106,771.35	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,160.00	0.00	197,160.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	80,624.68	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	76.00	76.00	76.00		1,524.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00		
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	156,740.00	60,000.00	216,740.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00		74,020.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,740.00	60,000.00	216,740.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00		74,020.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,740.00	60,000.00	196,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		70,790.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00		
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	316,076.67	15,416.08	331,492.75	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	0.00	115,907.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,076.67	15,416.08	331,492.75	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	0.00	115,907.75	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	281,076.67	15,416.08	296,492.75	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	0.00	91,862.75	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	235,320.00	16,120.00	251,440.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	0.00	66,420.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,610.00	2,000.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,610.00	0.00	19,610.00	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	6,536.67	2,703.92	3,832.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.75	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00		
<b>005 - ADMINISTRACION GENERAL</b>	117,353.33	16,120.00	101,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,233.33	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,353.33	16,120.00	101,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,233.33	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	52,353.33	16,120.00	36,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,233.33	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	16,120.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	353.33	0.00	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.33	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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		
<b>006 - RECEPCION</b>	113,950.00	0.00	113,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,950.00	0.00	113,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		34,980.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,950.00	0.00	113,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		34,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,950.00	0.00	7,950.00	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	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS MUNICIPALES</b>	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		89,825.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		89,825.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		89,825.67	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		89,825.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		89,825.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		89,825.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,825.67	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	2,970,693.45	1,424,303.49	4,394,996.94	0.00	565,911.13	565,911.13	565,911.13		1,048,842.68	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	700,000.00	1,114,249.45	1,814,249.45	0.00	77,523.00	77,523.00	77,523.00		388,352.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	265,839.45	965,839.45	0.00	65,023.00	65,023.00	65,023.00		196,725.08	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	700,000.00	265,839.45	965,839.45	0.00	65,023.00	65,023.00	65,023.00		196,725.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	265,839.45	965,839.45	0.00	65,023.00	65,023.00	65,023.00		196,725.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	265,839.45	965,839.45	0.00	65,023.00	65,023.00	65,023.00		196,725.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	655,249.45	655,249.45	0.00	64,103.00	64,103.00	64,103.00	0.00	117,935.08	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	389,410.00	310,590.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	78,790.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIAS</b>	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,368.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,368.38	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,368.38	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,368.38	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.38	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de escuela en la comunidad de la ceiba segunda</b>	0.00	228,310.00	228,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,825.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	228,310.00	228,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,825.56	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de escuela en la comunidad de la ceiba segunda</b>	0.00	228,310.00	228,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,825.56	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	228,310.00	228,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,825.56	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.57	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	131,310.00	131,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.99	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de escuela en la comunidad de la zonita</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,654.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,654.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de escuela en la comunidad de la zonita</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,654.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,654.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion de centro basico en la comunidad de sesesmil segundo</b>	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de centro basico en la comunidad de sesesmil segundo</b>	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.20	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDA DE BUENA VISTA</b>	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,953.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL SOMPOPERO</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,155.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL SOMPOPERO</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,155.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,155.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA ELECTRIFICACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,581.87	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA ELECTRIFICACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,581.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,581.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,581.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,581.87	0.00	0.00
<b>011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,948.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,948.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,948.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,948.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,948.00	0.00	0.00
<b>012 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO EDUCATIVO, EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO EDUCATIVO, EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - PERFORACION DE POZO PARA CENTRO EDUCATIVO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00				32,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00				32,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO PARA CENTRO EDUCATIVO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00				32,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00				32,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00			32,500.00	0.00	0.00
<b>014 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,075.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,075.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,075.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55.39	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	0.00	11,100.00		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55.39	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,100.00		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55.39	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,100.00		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.39	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	300,000.00	130,459.45		430,459.45	0.00	79,509.45	79,509.45	79,509.45			29,245.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	130,459.45		430,459.45	0.00	79,509.45	79,509.45	79,509.45			29,245.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	300,000.00	130,459.45		430,459.45	0.00	79,509.45	79,509.45	79,509.45			29,245.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	130,459.45		430,459.45	0.00	79,509.45	79,509.45	79,509.45			29,245.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	130,459.45		430,459.45	0.00	79,509.45	79,509.45	79,509.45			29,245.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00		1,160.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	64,589.45	64,589.45	64,589.45	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 14-227-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	-920.00	-920.00	-920.00	0.00		2,085.45	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	970,693.45	193,464.21		1,164,157.66	0.00	268,024.00	268,024.00	268,024.00			517,309.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	970,693.45	435,174.79		535,518.66	0.00	28,629.00	28,629.00	28,629.00			231,053.26	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER</b>	970,693.45	435,174.79		535,518.66	0.00	28,629.00	28,629.00	28,629.00			231,053.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	970,693.45	435,174.79		535,518.66	0.00	28,629.00	28,629.00	28,629.00			231,053.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	970,693.45	435,174.79		535,518.66	0.00	28,629.00	28,629.00	28,629.00			231,053.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	970,693.45	435,174.79		535,518.66	0.00	28,629.00	28,629.00	28,629.00	0.00		231,053.26	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de rio amarillo</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.59	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de rio amarillo</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.59	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de dos quebradas</b>	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de dos quebradas</b>	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de nueva alianza</b>	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de nueva alianza</b>	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,040.00	4,040.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en barrio la tejera(casco urbano).</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en barrio la tejera(casco urbano).</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en la comunidad de finca el cisne</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en la comunidad de finca el cisne</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en la comunidad de monte los negros</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en la comunidad de monte los negros</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZALON</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,858.57	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZALON</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,858.57	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		89,858.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,858.57	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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	89,858.57	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		95,025.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		95,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		95,025.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		95,025.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	95,025.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.</b>		0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.</b>		0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			50.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			50.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			50.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			50.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		50.50	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHO, HACIENDA GRANDE, BRISAS DEL NORTE, EL CISNE, EL CAO BAL, SANTA ROSITA, AGUA CALIENTE, LAS DELICIAS, NUEVA ESPERANZA, PORVENIR 1, CARRIZALITO, SESESMIL 2, LOS LAURELES, BARRIO SAN PEDRITO Y EL BONETE.</b>	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHO, HACIENDA GRANDE, BRISAS DEL NORTE, EL CISNE, EL CAO BAL, SANTA ROSITA, AGUA CALIENTE, LAS DELICIAS, NUEVA ESPERANZA, PORVENIR 1, CARRIZALITO, SESESMIL 2, LOS LAURELES, BARRIO SAN PEDRITO Y EL BONETE.</b>	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO 2</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO 2</b>	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	136,154.68	136,154.68	136,154.68		9,151.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	136,154.68	136,154.68	136,154.68		9,151.80	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	136,154.68	136,154.68	136,154.68		9,151.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	136,154.68	136,154.68	136,154.68		9,151.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	136,154.68	136,154.68	136,154.68		9,151.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	39,648.68	39,648.68	39,648.68	0.00	51.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	180,000.00		120,000.00	0.00	96,506.00	96,506.00	96,506.00	0.00	9,100.48	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	700,000.00	126,130.38		826,130.38	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		104,782.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (colonia villa maruquita,barrio el centro,Barrio San pedrito,barrio buena vista,barrio el calvario,barrio la tejera).</b>	21,212.14	112.14		21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(colonia villa maruquita,barrio el centro,Barrio San pedrito,barrio buena vista,barrio el calvario,barrio la tejera).</b>	21,212.14	112.14		21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.14	112.14		21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.14	112.14		21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2019

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 22 de 83

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.14	112.14	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>		21,212.14	42,841.67	64,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,086.71	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>		21,212.14	42,841.67	64,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,086.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.14	42,841.67	64,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,086.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.14	42,841.67	64,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,086.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.14	42,841.67	64,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,086.71	0.00	0.00
<b>003 - mejoramiento de vivienda en la comunidad de el barbasco</b>		21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - mejoramiento de vivienda en la comunidad de el barbasco</b>		21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Llano la Puerta</b>		21,212.12	11,623.45	9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Llano la Puerta</b>		21,212.12	11,623.45	9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	11,623.45	9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	11,623.45	9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	11,623.45	9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalito I</b>		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalito I</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalito II</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalito II</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Pinalito</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Antonio del Norte</b>	21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Antonio del Norte</b>	21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Bonete</b>		21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Bonete</b>		21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Nueva Estanzuela</b>		21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Nueva Estanzuela</b>		21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Porvenir I</b>		21,212.12	6,212.12	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Porvenir I</b>		21,212.12	6,212.12	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	6,212.12	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	6,212.12	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	6,212.12	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Porvenir II</b>		21,212.12	2,400.00	18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.12	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Porvenir II</b>	21,212.12	2,400.00	18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	2,400.00	18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	2,400.00	18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	2,400.00	18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.12	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Chilar</b>	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Chilar</b>	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.12	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Sinai</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Sinai</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Monte Cristo</b>	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Monte Cristo</b>	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de el Tesorito</b>		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de el Tesoro</b>		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Chical</b>		21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Chical</b>		21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Amate</b>		21,212.12	4,200.00	17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Amate</b>		21,212.12	4,200.00	17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	4,200.00	17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	4,200.00	17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	4,200.00	17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Buenos Aires</b>		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Buenos Aires</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Colon jubuco</b>	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,212.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Colon jubuco</b>	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,212.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,212.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,212.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,212.12	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Triunfo</b>	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Triunfo</b>	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.12	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Cedral</b>	21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Cedral</b>	21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	5,082.12	16,130.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de La Zonita</b>		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de La Zonita</b>		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.12	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Los Arcos</b>		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Los Arcos</b>		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.12	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Juan Virginia</b>		21,212.12	1,300.00	19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,912.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Juan Virginia</b>		21,212.12	1,300.00	19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,912.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	1,300.00	19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,912.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	1,300.00	19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,912.12	0.00	0.00
22210 15-013-01 20 5	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	21,212.12	1,300.00	19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.12	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Virginia</b>		21,212.12	21,212.12	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Virginia</b>	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Nueva Virginia</b>	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		392.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Nueva Virginia</b>	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		392.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		392.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		392.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.12	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Plan del Danto</b>	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Plan del Danto</b>	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Miguel Virginias</b>	21,212.12	12,331.47		8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Miguel Virginias</b>	21,212.12	12,331.47		8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	12,331.47		8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	12,331.47		8,880.65	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	12,331.47	8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Monte los negros</b>		21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00			1,925.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Monte los negros</b>		21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00			1,925.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00			1,925.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00			1,925.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.22	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de quebrada ramos</b>		21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Quebrada Ramos</b>		21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de castañales</b>		21,212.12	16,212.12	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Castañales</b>		21,212.12	16,212.12	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		21,212.12	16,212.12	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,212.12	16,212.12	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	16,212.12	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalon</b>		21,212.12	30,800.00	52,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00			7,189.26	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalon</b>	21,212.12	30,800.00		52,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		7,189.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,212.12	30,800.00		52,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		7,189.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,212.12	30,800.00		52,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		7,189.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,600.00		27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,200.00		24,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.26	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de rio amarillo</b>	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de rio amarillo</b>	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Santa Rosita</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Santa Rosita</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	0.00	29,260.00		29,260.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,160.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			2,160.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			2,160.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			2,160.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00	
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00			130.12	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00			130.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00			130.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00			130.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.12	0.00	0.00	
<b>038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00	
<b>039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
<b>040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	92,941.67	92,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,632.67	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	92,941.67	92,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,632.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	92,941.67	92,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,632.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,941.67	92,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,632.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,591.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,041.67	8,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.67	0.00	0.00	
<b>041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	75,541.66	75,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,686.37	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	75,541.66	75,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,686.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,541.66	75,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,686.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,541.66	75,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,686.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,644.71	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,041.66	8,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.66	0.00	0.00	
<b>042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.08	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	2,500,000.00	1,707,206.12	4,207,206.12	0.00	397,784.01	397,784.01	397,784.01		1,245,321.98	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	500,000.00	130,000.00	370,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00		281,012.00	0.00	0.00
<b>000 - - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	130,000.00	370,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00		281,012.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	130,000.00	370,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00		281,012.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	130,000.00	370,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00		281,012.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	130,000.00	370,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00		281,012.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	241,386.90	100,000.00	141,386.90	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	130,911.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,613.10	30,000.00	228,613.10	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150,100.10	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	61,323.00	61,323.00	61,323.00		134,064.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	61,323.00	61,323.00	61,323.00		134,064.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	61,323.00	61,323.00	61,323.00		134,064.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	61,323.00	61,323.00	61,323.00		134,064.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	61,323.00	61,323.00	61,323.00		134,064.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,698.10	14,698.10	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	9,229.10	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,304.00	60,304.00	60,304.00	0.00	97,335.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,000,000.00	2,136,042.86	3,136,042.86	0.00	273,786.01	273,786.01	273,786.01		801,266.72	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Miguel Virginia</b>	22,727.27	55,500.00	78,227.27	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		40,432.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Miguel Virginia</b>	22,727.27	55,500.00	78,227.27	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		40,432.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	55,500.00	78,227.27	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		40,432.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	55,500.00	78,227.27	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		40,432.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	55,500.00	78,227.27	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	40,432.27	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Plan del Danto</b>	22,727.27	60,500.00	83,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		44,959.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Plan del Danto</b>	22,727.27	60,500.00	83,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		44,959.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	60,500.00	83,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		44,959.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	60,500.00	83,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		44,959.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	60,500.00	83,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,959.27	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Santa Cruz</b>	22,727.27	54,500.00	77,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		47,352.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Santa Cruz</b>	22,727.27	54,500.00	77,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		47,352.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	54,500.00	77,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			47,352.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	54,500.00	77,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			47,352.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	54,500.00	77,227.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		47,352.27	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Alto colon</b>	22,727.37	0.00	22,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00			227.37	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Alto colon</b>	22,727.37	0.00	22,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00			227.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.37	0.00	22,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00			227.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.37	0.00	22,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00			227.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.37	0.00	22,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.37	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Alianza</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8.95	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Alianza</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.95	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Colon Jubuco</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			332.27	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Colon Jubuco</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			332.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			332.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			332.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de la ceiba</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de la ceiba</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de castañales</b>	22,727.27	12,000.00	10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de castañales</b>	22,727.27	12,000.00	10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	12,000.00	10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	12,000.00	10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	12,000.00	10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157.27	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Quebrada Ramos</b>	22,727.27	11,000.00	11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad deQuebrada Ramos</b>	22,727.27	11,000.00	11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	11,000.00	11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	11,000.00	11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	11,000.00	11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Chical</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad deEl Chical</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Tesorito</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Tesorito</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	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	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de La Esperanza</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de La Esperanza</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Cedral</b>	22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852.29	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Cedral</b>	22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852.29	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.29	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Amate</b>	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Amate</b>	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Union Cedral</b>	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Union Cedral</b>	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.27	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Porvenir I y II</b>	22,727.27	55,000.00		77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		55,727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Porvenir I y II</b>	22,727.27	55,000.00		77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		55,727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	55,000.00		77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		55,727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	55,000.00		77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		55,727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	55,000.00		77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,727.27	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Eden</b>	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Eden</b>	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 25/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinalito</b>	22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinalito</b>	22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	50,000.00	72,727.27	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	22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Los Arcos</b>	22,727.27	66,000.00	88,727.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Los Arcos</b>	22,727.27	66,000.00	88,727.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	66,000.00	88,727.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	66,000.00	88,727.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	66,000.00	88,727.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,727.27	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Brisas del norte</b>	22,727.27	10,000.00	32,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		10,727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Las Brisas</b>	22,727.27	10,000.00	32,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		10,727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	10,000.00	32,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		10,727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	10,000.00	32,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		10,727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	10,000.00	32,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>021 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Sucia</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Sucia</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Caliente el Cisne</b>	22,727.27	55,000.00	77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,527.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Caliente el Cisne</b>	22,727.27	55,000.00	77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,527.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	55,000.00	77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,527.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	55,000.00	77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,527.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	55,000.00	77,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,527.27	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinabetal</b>	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00			27.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinabetal</b>	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00			27.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00			27.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00			27.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00		27.27	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Nueva Suyapa</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Nueva Suyapa</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Las Flores</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Las Flores</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Horno</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		51.41	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Horno</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		51.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		51.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		51.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	51.41	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Encino</b>	22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Encino</b>	22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 25/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	al 25/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Cristobal</b>	22,727.27	2,250.00	20,477.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			25.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Cristobal</b>	22,727.27	2,250.00	20,477.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			25.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	2,250.00	20,477.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			25.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	2,250.00	20,477.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			25.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	2,250.00	20,477.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		25.75	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Dos Quebradas</b>	22,727.27	19,000.00	3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			927.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Dos Quebradas</b>	22,727.27	19,000.00	3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			927.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	19,000.00	3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			927.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	19,000.00	3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			927.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	19,000.00	3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.27	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Francisco</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Francisco</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Carrizalon</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Carrizalon</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	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	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>032 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Salitron</b>	22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Salitron</b>	22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.27	0.00	0.00	
<b>033 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Llano la Puerta</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Llano la Puerta</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	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	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Cordoncillo</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Cordoncillo</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	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	22,727.27	0.00	22,727.27	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Fria</b>	22,727.27	15,000.00	7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Fria</b>	22,727.27	15,000.00	7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	15,000.00	7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	15,000.00	7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	15,000.00	7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
<b>036 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Corralito</b>	22,727.27	17,751.00	4,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,976.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Corralito</b>	22,727.27	17,751.00	4,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,976.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	17,751.00	4,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,976.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	17,751.00	4,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,976.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	17,751.00	4,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.27	0.00	0.00
<b>037 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Rincon del Buey</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Rincon del Buey</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
<b>038 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Rafael</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Rafael</b>	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
<b>039 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de La Pintada</b>	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de La Pintada</b>	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.27	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Barbasco</b>	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Barbascos</b>	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	20,000.00		2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
<b>041 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de llanetillos</b>	22,727.27	20,250.00		2,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00		477.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de llanetios</b>	22,727.27	20,250.00		2,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00		477.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	20,250.00		2,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00		477.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	20,250.00		2,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00		477.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	20,250.00		2,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>042 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Sompopero</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Sompopero</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	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	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Juan</b>	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Juan</b>	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.27	0.00	0.00
<b>044 - Mejoramiento de red Vial del casco urbano</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,230.63	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de red Vial del casco urbano</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,230.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,230.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,230.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.63	0.00	0.00
<b>045 - Mejoramiento De Red Vial Del Casco Urbano (Avenida los Sesesmiles, del Campo de Futbol hasta Villa Maruquita)</b>	0.00	945,613.86	945,613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,859.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	945,613.86	945,613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,859.87	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Red Vial Del Casco Urbano (Avenida los Sesesmiles, del Campo de Futbol hasta Villa Maruquita)</b>	0.00	945,613.86	945,613.86	0.00	0.00	0.00	0.00		34,859.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	945,613.86	945,613.86	0.00	0.00	0.00	0.00		34,859.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	473,186.16	473,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.16	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,427.70	152,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO</b>	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO</b>	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,500.00	16,500.00	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	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>048 - Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil primero</b>	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		71.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil primero</b>	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		71.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		71.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		71.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	71.43	0.00	0.00
<b>049 - Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil segundo</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil segundo</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA, PLAN DEL DANTO, CEIBA SEGUNDA Y CHILCAL.</b>	0.00	202,250.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA, PLAN DEL DANTO, CEIBA SEGUNDA Y CHILCAL.</b>	0.00	202,250.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	202,250.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	202,250.00	202,250.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	202,250.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO</b>		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO</b>		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>052 - REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,746.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,746.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,746.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,746.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,746.79	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		7,284.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		7,284.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		7,284.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		7,284.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,284.60	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE VIRGINIA PRIMERA Y SEGUNDA.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,086.01	50,086.01	50,086.01			9,913.99	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE VIRGINIA PRIMERA Y SEGUNDA.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,086.01	50,086.01	50,086.01			9,913.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,086.01	50,086.01	50,086.01			9,913.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,086.01	50,086.01	50,086.01			9,913.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,086.01	50,086.01	50,086.01	0.00		9,913.99	0.00	0.00	
<b>058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,872.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,872.00	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			107,872.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,872.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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		107,872.00	0.00	0.00
<b>062 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	700,000.00	341,384.84	358,615.16	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00			28,979.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	395,785.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	400,000.00	395,785.00	4,215.00	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	395,785.00		4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	395,785.00		4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	395,785.00		4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	54,400.16		354,400.16	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		28,979.16	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	54,400.16		354,400.16	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		28,979.16	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	54,400.16		354,400.16	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		28,979.16	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	54,400.16		354,400.16	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		28,979.16	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	300,000.00	54,400.16		354,400.16	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	28,979.16	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	4,563,293.83	2,645,856.82		7,209,150.65	0.00	326,674.42	326,674.42	326,674.42		4,234,774.97	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	75,000.00	60,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,400.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	75,000.00	60,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,400.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE</b>	75,000.00	60,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,400.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	60,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,400.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	60,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,400.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	60,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,400.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	725,838.82	92,856.82		818,695.64	0.00	115,813.64	115,813.64	115,813.64		115,256.27	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	725,838.82	92,856.82		818,695.64	0.00	115,813.64	115,813.64	115,813.64		115,256.27	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	725,838.82	92,856.82		818,695.64	0.00	115,813.64	115,813.64	115,813.64		115,256.27	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	725,838.82	92,856.82		818,695.64	0.00	115,813.64	115,813.64	115,813.64		115,256.27	0.00
<b>50000</b>	725,838.82	92,856.82		818,695.64	0.00	115,813.64	115,813.64	115,813.64		115,256.27	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	725,318.79	91,856.82		817,175.61	0.00	115,813.64	115,813.64	115,813.64	0.00	115,236.24	0.00
54200 14-018-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00		1,000.00	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	520.03	0.00		520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,324,999.90	2,011,000.00		5,335,999.90	0.00	119,641.05	119,641.05	119,641.05		3,664,326.82	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	725,000.00	500,000.00		1,225,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		666,653.94	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	725,000.00	500,000.00	1,225,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		666,653.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	725,000.00	500,000.00	1,225,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		666,653.94	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,001.31	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policia)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,001.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		207,362.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	207,362.63	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	450,000.00	105,000.00	555,000.00	0.00	36,398.00	36,398.00	36,398.00		55,616.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoras del parque central</b>	450,000.00	105,000.00	555,000.00	0.00	36,398.00	36,398.00	36,398.00		55,616.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	105,000.00	555,000.00	0.00	36,398.00	36,398.00	36,398.00		55,616.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	105,000.00	555,000.00	0.00	36,398.00	36,398.00	36,398.00		55,616.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	65,000.00	515,000.00	0.00	36,398.00	36,398.00	36,398.00	0.00	55,616.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de parque infantil en el casco urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de parque infantil en el casco urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - - Electrificación en la comunidad de El Tesorito</b>	148,148.15	192,314.82	340,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00			340,462.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	148,148.15	192,314.82	340,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00			340,462.97	0.00	0.00	
<b>001 - -</b>	148,148.15	192,314.82	340,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00			340,462.97	0.00	0.00	
<b>Electrificación en la comunidad de El Tesorito</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	148,148.15	192,314.82	340,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00			340,462.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,148.15	20,000.00	168,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,148.15	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,314.82	172,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,314.82	0.00	0.00	
<b>005 - - Electrificación en la comunidad de Chilcal</b>	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00			190,439.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00			190,439.77	0.00	0.00	
<b>001 - -</b>	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00			190,439.77	0.00	0.00	
<b>Electrificación en la comunidad de Chilcal</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00			190,439.77	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,439.77	0.00	0.00	
<b>006 - - Electrificación en la comunidad de Brisas del Norte</b>	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00			246,388.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00			246,388.90	0.00	0.00	
<b>001 - -</b>	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00			246,388.90	0.00	0.00	
<b>Electrificación en la comunidad de Brisas del Norte</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00			246,388.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,314.83	172,314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,314.83	0.00	0.00	
<b>007 - - Electrificación en la comunidad de San Antonio del Norte</b>	74,074.07	172,314.82	246,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,388.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	172,314.82	246,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,388.89	0.00	0.00	
<b>001 - - Electrificación en la comunidad de San Antonio del Norte</b>	74,074.07	172,314.82	246,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,388.89	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	172,314.82	246,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,388.89	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,314.82	172,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,314.82	0.00	0.00	
<b>008 - - Electrificación en la comunidad de Los Arcos Abajo</b>	74,074.07	38,875.00	35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	38,875.00	35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.07	0.00	0.00	
<b>001 - - Electrificación en la comunidad de Los Arcos Abajo</b>	74,074.07	38,875.00	35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	38,875.00	35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	38,875.00	35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.07	0.00	0.00	
<b>009 - - Electrificación en la comunidad de San Isidro Arriba</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - - Electrificación en la comunidad de San Isidro Arriba</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>010 - - Electrificación en la comunidad de El Eden</b>	74,074.07	25,000.00	99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	25,000.00	99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,074.07	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - -</b>	74,074.07	25,000.00	99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		99,074.07	0.00	0.00
<b>Electrificacion en la comunidad de El Eden</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	25,000.00	99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		99,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	25,000.00	99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,074.07	0.00	0.00
<b>011 - - Electrificacion en la comunidad de union cedral</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>001 - -</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>Electrificacion en la comunidad de Rio Blanco Mecatalon</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
<b>012 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO NUEVA ESPERANZA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>001 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO NUEVA ESPERANZA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
<b>013 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL CAOBAL</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>001 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL CAOBAL</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>014 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN ALDEA NUEVA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN ALDEA NUEVA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>015 - - AMPLIACION AL SISTEMA ELECTRICO EN LA MOYA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - - AMPLIACION AL SISTEMA ELECTRICO EN LA MOYA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>016 - -AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION EL TRIUNFO</b>	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,388.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIDAD</b>	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,388.90	0.00	0.00	
<b>001 - -AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION EL TRIUNFO</b>	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,388.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,388.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,314.83	172,314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,314.83	0.00	0.00	
<b>017 - -AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION PINABETAL</b>	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,199.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,199.07	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - -AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION PINABETAL</b>	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00			235,199.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00			235,199.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,199.07	0.00	0.00	
<b>018 - Electrificación San Francisco</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación San Francisco</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
<b>019 - Electrificación Agua Buena</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Agua Buena</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
<b>020 - Electrificación el Quebracho</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación El Quebracho</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
<b>021 - Compra de terreno de cancha deportiva el quebracho</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de terreno de cancha deportiva el quebracho</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Ampliacion Electrificacion Salitre-Quebracho</b>	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Salitre-Quebracho</b>	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,074.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,074.07	0.00	0.00	
<b>023 - AMPLIACION ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE</b>	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE</b>	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,074.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,074.07	0.00	0.00	
<b>024 - AMPLIACION ELECTRIFICACION NUEVA ALIANZA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION NUEVA ALIANZA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
<b>025 - ELECTRIFICACION BRISAS DE SAN JUAN</b>	74,074.07	74,074.07	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>	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION BRISAS DE SAN JUAN</b>	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	74,074.07	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
<b>027 - ELECTRIFICACION DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
<b>028 - - Electrificacion en la comunidad de Virginia primera</b>	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,074.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,074.07	0.00	0.00
<b>001 - - Electrificacion en la comunidad de Virginia primera</b>	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,074.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,074.07	0.00	0.00
<b>029 - - Electrificacion en la comunidad de el bonete</b>	74,074.07	74,074.07	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>	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - - Electrificacion en la comunidad de el bonete</b>	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - - Electrificación en la comunidad de San Miguel Virginia</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>001 - - Electrificación en la comunidad de San Miguel Virginia</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
<b>031 - Electrificación en la comunidad de San Cristobal.</b>	0.00	218,489.83	218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	218,489.83	218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.83	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en la comunidad de San Cristobal.</b>	0.00	218,489.83	218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	218,489.83	218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	218,489.83	218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.83	0.00	0.00
<b>032 - Electrificación en la comunidad de la cutilka</b>	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.25	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en la comunidad de la cutilka</b>	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.25	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de campo de futbol</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
<b>034 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL SOMPOPERO</b>		0.00	170,658.31	170,658.31	0.00	28,443.05	28,443.05	28,443.05	28,443.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	170,658.31	170,658.31	0.00	28,443.05	28,443.05	28,443.05	28,443.06	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL SOMPOPERO</b>		0.00	170,658.31	170,658.31	0.00	28,443.05	28,443.05	28,443.05	28,443.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	170,658.31	170,658.31	0.00	28,443.05	28,443.05	28,443.05	28,443.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,658.31	170,658.31	0.00	28,443.05	28,443.05	28,443.05	0.00	28,443.06	0.00
<b>04 - CULTURA</b>		187,455.11	493,000.00	680,455.11	0.00	79,139.73	79,139.73	79,139.73	235,306.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		187,455.11	493,000.00	680,455.11	0.00	79,139.73	79,139.73	79,139.73	235,306.88	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>		187,455.11	493,000.00	680,455.11	0.00	79,139.73	79,139.73	79,139.73	235,306.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		187,455.11	493,000.00	680,455.11	0.00	79,139.73	79,139.73	79,139.73	235,306.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		187,455.11	493,000.00	680,455.11	0.00	79,139.73	79,139.73	79,139.73	235,306.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,455.11	493,000.00	680,455.11	0.00	79,139.73	79,139.73	79,139.73	0.00	235,306.88	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		250,000.00	11,000.00	239,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	108,485.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del fuerte cabañas</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	69,485.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoras en Fuerte Cabañas</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	69,485.00	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00		69,485.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00		69,485.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	69,485.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,511,053.72	5,547,668.45		12,058,722.17	0.00	771,459.45	771,459.45	771,459.45		7,865,004.15	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00		2,567.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de señalizacion vial del casco urbano</b>	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00		2,567.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de señalizacion vial del casco urbano</b>	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00		2,567.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00		2,567.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00		2,567.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	222.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	900,000.00	71,693.69		971,693.69	0.00	96,843.70	96,843.70	96,843.70		406,308.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio municipal</b>	400,000.00	2,801.56		402,801.56	0.00	61,815.70	61,815.70	61,815.70		145,425.29	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio municipal</b>	400,000.00	2,801.56		402,801.56	0.00	61,815.70	61,815.70	61,815.70		145,425.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	2,801.56		402,801.56	0.00	61,815.70	61,815.70	61,815.70		145,425.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	2,801.56		402,801.56	0.00	61,815.70	61,815.70	61,815.70		145,425.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	2,801.56		402,801.56	0.00	61,815.70	61,815.70	61,815.70	0.00	145,425.29	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del mercado Municipal</b>	150,000.00	126,892.13		276,892.13	0.00	23,028.00	23,028.00	23,028.00		105,303.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del mercado Municipal</b>	150,000.00	126,892.13		276,892.13	0.00	23,028.00	23,028.00	23,028.00		105,303.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	126,892.13		276,892.13	0.00	23,028.00	23,028.00	23,028.00		105,303.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	126,892.13		276,892.13	0.00	23,028.00	23,028.00	23,028.00		105,303.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	126,892.13		276,892.13	0.00	23,028.00	23,028.00	23,028.00	0.00	105,303.73	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	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento del cementerio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,064.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del cementerio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,064.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,064.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,064.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,064.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL.</b>	200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL.</b>	200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZALON</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZALON</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE CERCA PARA TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO BRISAS DEL RIO.</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PARA TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO BRISAS DEL RIO.</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,533,304.53	260,849.89	1,794,154.42	0.00	603,325.50	603,325.50	603,325.50		795,581.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,533,304.53	260,849.89	1,794,154.42	0.00	603,325.50	603,325.50	603,325.50		795,581.72	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,164,832.14	232,157.04	1,396,989.18	0.00	603,325.50	603,325.50	603,325.50		398,416.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,164,832.14	232,157.04	1,396,989.18	0.00	603,325.50	603,325.50	603,325.50		398,416.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,164,832.14	232,157.04	1,396,989.18	0.00	603,325.50	603,325.50	603,325.50		398,416.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,164,832.14	232,157.04	1,396,989.18	0.00	603,325.50	603,325.50	603,325.50	0.00	398,416.48	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	164,333.70	0.00	164,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00		164,333.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,333.70	0.00	164,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00		164,333.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,333.70	0.00	164,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00		164,333.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,333.70	0.00	164,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,333.70	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	194,138.69	38,692.85	232,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,831.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,138.69	38,692.85	232,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,831.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	194,138.69	38,692.85	232,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,831.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	194,138.69	38,692.85	232,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,831.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CUOTA A</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANCOMUNIDAD</b>											
<b>CHORTY</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO BASICO</b>	2,177,749.19	5,175,124.87	7,352,874.06	0.00	41,637.25	41,637.25	41,637.25		6,300,785.02	0.00	0.00
<b>001 - mejoramiento de lagunas de oxidación</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		45,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de lagunas de oxidación</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		45,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		45,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		45,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	17,042.25	17,042.25	17,042.25		101,472.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	17,042.25	17,042.25	17,042.25		101,472.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	17,042.25	17,042.25	17,042.25		101,472.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	17,042.25	17,042.25	17,042.25		101,472.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	17,042.25	17,042.25	17,042.25	0.00	101,472.76	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00		203,611.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00		203,611.22	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00		203,611.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00		203,611.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,611.22	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ VIRGINIA.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ VIRGINIA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIAS</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINASS EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA.</b>	33,333.33	33,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA.</b>	33,333.33	33,333.33		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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,333.33	33,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,333.33	33,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINASS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	33,333.33	28,000.00		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA.</b>	33,333.33	28,000.00		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,333.33	28,000.00		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,333.33	28,000.00		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	28,000.00		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</b>	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA I</b>	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA I</b>	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA II</b>		33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>		33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR I</b>		33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR I</b>		33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR II.</b>		33,333.33	32,500.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR II</b>		33,333.33	32,500.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		33,333.33	32,500.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		33,333.33	32,500.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	32,500.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES</b>	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				333.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES</b>	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL SINAI.</b>	33,333.33	32,000.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				1,333.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL SINAI</b>	33,333.33	32,000.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				1,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,333.33	32,000.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				1,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,333.33	32,000.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				1,333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	32,000.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,333.33	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES AGUA CALIENTE</b>	17,318.91	2,000.00	15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00				15,318.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES AGUA CALIENTE</b>	17,318.91	2,000.00	15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00				15,318.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,318.91	2,000.00	15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00				15,318.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,318.91	2,000.00	15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00				15,318.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,318.91	2,000.00	15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,318.91	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES LA MOYA</b>	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00				17,318.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES LA MOYA</b>	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00				17,318.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00				17,318.91	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,318.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,318.91	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EL EDEN</b>	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.18	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EL EDEN</b>	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.18	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.18	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - CONSTRUCCION DE PILAS EN SAN JUAN VIRGINIA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN SAN JUAN VIRGINIA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - CONSTRUCCION DE PILAS EN PLAN DEL DANTO</b>	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN PLAN DEL DANTO</b>	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIRGINIA I</b>	75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIRGINIA I</b>	75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>025 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,925.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,925.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493,925.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</b>	0.00	260,535.25	260,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00		180,441.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	260,535.25	260,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00		180,441.03	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 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	260,535.25	260,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,441.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	189,535.25	189,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,735.25	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,035.25	104,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,035.25	0.00	0.00	
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 4 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705.78	0.00	0.00	
35100 15-013-01 20 4 Productos Químicos	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.78	0.00	0.00	
<b>027 - sistema de goteo de comunidad rincon del buey</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220.00	0.00	0.00	
<b>001 - sistema de goteo de comunidad rincon del buey</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
<b>028 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,473.87	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,473.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,473.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,473.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.10	0.00	0.00	
23400 14-018-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,628.77	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LE QUEBRACHO</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LE QUEBRACHO</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
<b>030 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO</b>	0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO</b>	0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CALLE LOS ARTESANOS(CASCO URBANO)</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CALLE LOS ARTESANOS (CASCO URBANO)</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731.55	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.55	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 25/10/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>	0.00	30,994.62	30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.79	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>	0.00	30,994.62	30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,994.62	30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,994.62	30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,994.62	30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.79	0.00	0.00
<b>033 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	0.00	46,333.33	46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	0.00	46,333.33	46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,333.33	46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,333.33	46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,333.33	46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.16	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.16	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2019

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 79 de 83

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.16	0.00	0.00	
<b>035 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TESORITO</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TESORITO</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
<b>036 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	595.00		19,405.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	595.00		19,405.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	595.00		19,405.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	595.00		19,405.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	595.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00	
<b>037 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>07 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRALDEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>08 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		339,591.42	0.00	0.00	
<b>001 - LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		339,591.42	0.00	0.00	
<b>001 - Limpieza de calles del casco urbano</b>	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		339,591.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		339,591.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		339,591.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	339,591.42	0.00	0.00	
<b>09 - ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,170.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,170.97	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	1,000,000.00	196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,345.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,345.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,345.10	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	28,000.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,345.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - PLANTA DE</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			825.87	0.00	0.00	
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			825.87	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES</b>													
<b>CAPITALIZABLES</b>													
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.87	0.00	0.00	
<b>15 - PROGRAMA EURO-SAN</b>	0.00	22,194,109.41	22,194,109.41	0.00	939,275.54	939,275.54	939,275.54			9,462,892.50	0.00	0.00	
<b>OCCIDENTE</b>													
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	22,194,109.41	22,194,109.41	0.00	939,275.54	939,275.54	939,275.54			9,462,892.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	19,127,979.71	19,127,979.71	0.00	696,682.83	696,682.83	696,682.83			8,394,039.09	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	0.00	3,825,595.95	3,825,595.95	0.00	174,170.72	174,170.72	174,170.72			1,142,110.76	0.00	0.00	
<b>A ORGANIZACIONES</b>													
<b>DEL MUNICIPIO DE</b>													
<b>COPAN RUINAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,825,595.95	3,825,595.95	0.00	174,170.72	174,170.72	174,170.72			1,142,110.76	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	3,825,595.95	3,825,595.95	0.00	174,170.72	174,170.72	174,170.72			1,142,110.76	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 14-013-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,775,595.95	3,775,595.95	0.00	174,170.72	174,170.72	174,170.72	0.00	0.00	1,092,110.76	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA A</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.70	174,170.70	174,170.70			1,142,119.75	0.00	0.00	
<b>ORGANIZACIONES</b>													
<b>DEL MUNICIPIO</b>													
<b>SANTA RITA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.70	174,170.70	174,170.70			1,142,119.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.70	174,170.70	174,170.70			1,142,119.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 14-013-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,775,595.94	3,775,595.94	0.00	174,170.70	174,170.70	174,170.70	0.00	0.00	1,092,119.75	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIA A</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.71	174,170.71	174,170.71			1,142,101.81	0.00	0.00	
<b>ORGANIZACIONES</b>													
<b>DEL MUNICIPIO</b>													
<b>CABAÑAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.71	174,170.71	174,170.71			1,142,101.81	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.71	174,170.71	174,170.71			1,142,101.81	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 14-013-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/10/2019

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 82 de 83

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 25/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-176-01 20 5	0.00	3,775,595.94	3,775,595.94	0.00	174,170.71	174,170.71	174,170.71	0.00	1,092,101.81	0.00	0.00		
<b>004 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.70	174,170.70	174,170.70		1,142,110.83	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.70	174,170.70	174,170.70		1,142,110.83	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	174,170.70	174,170.70	174,170.70		1,142,110.83	0.00	0.00		
54200 14-013-02 20 3	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		
54200 22-176-01 20 3	0.00	3,775,595.94	3,775,595.94	0.00	174,170.70	174,170.70	174,170.70	0.00	1,092,110.83	0.00	0.00		
<b>005 - TRANSFERENCIAS MANCORSARIC.</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825,595.94	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825,595.94	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825,595.94	0.00	0.00		
54200 14-013-02 20 3	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		
54200 22-176-01 20 3	0.00	3,775,595.94	3,775,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775,595.94	0.00	0.00		
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	0.00	3,066,129.70	3,066,129.70	0.00	242,592.71	242,592.71	242,592.71		1,068,853.41	0.00	0.00		
<b>001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	0.00	3,066,129.70	3,066,129.70	0.00	242,592.71	242,592.71	242,592.71		1,068,853.41	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,066,129.70	3,066,129.70	0.00	242,592.71	242,592.71	242,592.71		1,068,853.41	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	2,812,728.63	2,812,728.63	0.00	237,483.34	237,483.34	237,483.34		860,377.51	0.00	0.00		
11100 14-013-02 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
11100 14-013-03 20 3	0.00	113,401.07	113,401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,401.07	0.00	0.00		
11100 22-176-01 20 3	0.00	2,659,327.56	2,659,327.56	0.00	237,483.34	237,483.34	237,483.34	0.00	706,976.44	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	253,401.07	253,401.07	0.00	5,109.37	5,109.37	5,109.37		208,475.90	0.00	0.00		
26210 14-013-02 20 3	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 14-013-03 20 3	0.00	113,401.07	113,401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,401.07	0.00	0.00		
26210 22-176-01 20 3	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	5,109.37	5,109.37	5,109.37	0.00	85,074.83	0.00	0.00		
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	6,794,854.15	0.00	6,794,854.15	0.00	1,571,513.23	1,571,513.23	1,571,513.23		1,202,166.56	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,794,854.15	0.00	6,794,854.15	0.00	1,571,513.23	1,571,513.23	1,571,513.23		1,202,166.56	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,794,854.15	0.00	6,794,854.15	0.00	1,571,513.23	1,571,513.23	1,571,513.23		1,202,166.56	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 25/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 25/10/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)</b>	1,560,823.59	4,180,000.00		5,740,823.59	0.00	1,533,340.29	1,533,340.29	1,533,340.29		391,804.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,560,823.59	4,180,000.00		5,740,823.59	0.00	1,533,340.29	1,533,340.29	1,533,340.29		391,804.10	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,560,823.59	4,180,000.00		5,740,823.59	0.00	1,533,340.29	1,533,340.29	1,533,340.29		391,804.10	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,560,823.59	4,180,000.00		5,740,823.59	0.00	1,533,340.29	1,533,340.29	1,533,340.29	0.00	391,804.10	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES A PRESTAMOS</b>	5,234,030.56	4,180,000.00		1,054,030.56	0.00	38,172.94	38,172.94	38,172.94		810,362.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,234,030.56	4,180,000.00		1,054,030.56	0.00	38,172.94	38,172.94	38,172.94		810,362.46	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	5,234,030.56	4,180,000.00		1,054,030.56	0.00	38,172.94	38,172.94	38,172.94		810,362.46	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	5,234,030.56	4,320,000.00		914,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,473.89	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	38,172.94	38,172.94	38,172.94	0.00	34,888.57	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>34,461,656.50</b>	<b>34,835,045.46</b>		<b>69,296,701.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,080,373.40</b>	<b>5,080,373.40</b>	<b>5,080,373.40</b>	<b>0.00</b>	<b>31,297,240.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

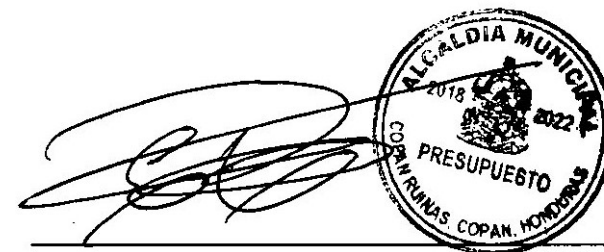
Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0



**Elvin Mauricio Casasola Reina**  
Presupuesto Municipal