



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	815,333.00	59,000.00	756,333.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		329,850.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	815,333.00	59,000.00	756,333.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		329,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	815,333.00	59,000.00	756,333.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		329,850.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		245,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		245,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		245,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	245,750.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	171,000.00	30,000.00	201,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		23,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	30,000.00	201,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		23,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	144,333.00	5,000.00	149,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,333.00	5,000.00	149,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.00	0.00	139,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.00	0.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,927,981.80	643,068.25	2,571,050.05	0.00	216,706.13	216,706.13	216,706.13		780,731.41	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,927,981.80	643,068.25	2,571,050.05	0.00	216,706.13	216,706.13	216,706.13		780,731.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,927,981.80	643,068.25	2,571,050.05	0.00	216,706.13	216,706.13	216,706.13		780,731.41	0.00	0.00
001 - Administración Presupuestaria	144,333.00	0.00	144,333.00	0.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00		32,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,333.00	0.00	144,333.00	0.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00		32,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.00	0.00	139,333.00	0.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00		28,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.00	0.00	6,333.00	0.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
002 - Administración Contable	122,333.00	6,000.00	128,333.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		35,733.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,333.00	6,000.00	128,333.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		35,733.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.00	0.00	117,333.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	1,448,315.80	632,735.25	2,081,051.05	0.00	176,473.13	176,473.13	176,473.13		670,365.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,448,315.80	632,735.25	2,081,051.05	0.00	176,473.13	176,473.13	176,473.13		670,365.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	877,315.80	91,263.20	968,579.00	0.00	130,080.07	130,080.07	130,080.07		313,269.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	236,400.00	8,000.00	244,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,700.00	666.00	20,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,366.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,132.00	0.00	13,132.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	264,000.00	62,000.00	326,000.00	0.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	0.00	118,609.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	7,097.20	7,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	47,683.80	40,000.00	7,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	52,200.00	202,200.00	0.00	68,255.07	68,255.07	68,255.07	0.00	133,694.93	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	311,000.00	317,630.80	628,630.80	0.00	32,773.49	32,773.49	32,773.49		126,710.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,568.99	2,568.99	2,568.99	0.00	7,487.14	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	244.53	244.53	244.53	0.00	4,091.61	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,715.80	0.00	18,715.80	0.00	2,432.01	2,432.01	2,432.01	0.00	3,497.48	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	11,284.20	0.00	11,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00	6,395.38	6,395.38	6,395.38	0.00	26,119.84	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.05	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	282.58	282.58	282.58	0.00	5,163.17	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	68,000.00	7,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.12	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 01/11/2019	EN EL PERIODO	1/10/2019	al 31/10/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 01/11/2019			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	22,620.80	22,620.80	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	62.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	198,841.25	398,841.25	0.00	13,619.57	13,619.57	13,619.57		173,475.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00	0.00	371.25	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	8,767.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00	5,283.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,573.37	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	0.00	4,141.25	4,141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.25	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	853.00	853.00	853.00	0.00	1,089.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,627.57	3,627.57	3,627.57	0.00	5,553.14	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.64	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	28,700.00	38,700.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,910.02	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.02	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
004 - Administración	213,000.00	4,333.00	217,333.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		41,833.00	0.00	0.00
Tributaria											
000 - Sin Obra	213,000.00	4,333.00	217,333.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		41,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	4,333.00	202,333.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		41,833.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	4,000.00	166,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	333.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	160,000.00	14,445.00	174,445.00	0.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00		46,825.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	160,000.00	14,445.00	174,445.00	0.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00		46,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	14,445.00	174,445.00	0.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00		46,825.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		17,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		17,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
002 - Protección de los Recursos Naturales	71,000.00	14,445.00	85,445.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00		29,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,000.00	14,445.00	85,445.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00		29,425.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	66,000.00	14,445.00	80,445.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00		26,825.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	227,520.00	66,120.00	161,400.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		32,666.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	227,520.00	66,120.00	161,400.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		32,666.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	227,520.00	66,120.00	161,400.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		32,666.00	0.00	0.00
001 - Rastro Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,832.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,832.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	209,520.00	66,120.00	143,400.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		28,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,520.00	66,120.00	143,400.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		28,834.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,520.00	66,120.00	143,400.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		28,834.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,600.00	52,200.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	28,834.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,080,444.80	1,877,832.57	7,958,277.37	0.00	425,332.00	425,332.00	425,332.00		1,735,491.27	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	1,050,000.00	629,000.00	1,679,000.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00		190,841.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	204,000.00	954,000.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00		140,214.00	0.00	0.00
001 - Celebración Día del Niño en Escuelas del Municipio	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
002 - Subsidios Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento	500,000.00	304,000.00	804,000.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00		80,254.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	304,000.00	804,000.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00		80,254.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	304,000.00	804,000.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00		80,254.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	304,000.00	804,000.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00	0.00	80,254.00	0.00	0.00
003 - Pago de Becas a Alumnos de Escasos Recursos Económicos	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso	200,000.00	375,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,141.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso	200,000.00	375,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,141.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	375,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,141.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	375,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,141.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	375,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,141.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,486.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,486.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,486.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,486.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,670,389.20	939,158.10	2,609,547.30	0.00	191,792.00	191,792.00	191,792.00		368,349.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	181,459.45	881,459.45	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		218,511.00	0.00	0.00
001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad.	400,000.00	63,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,261.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	63,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,261.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	63,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,261.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	63,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,261.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		19,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		19,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		19,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,200.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		14,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		14,700.00	0.00	0.00
50000	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		14,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		12,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		12,650.00	0.00	0.00
50000	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		12,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		59,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		59,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		59,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	59,500.00	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 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
007 - Campaña	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Prevención y											
Combate Contra el											
Dengue											
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Reparación Apoyo al											
Centro de Salud											
Comunidad Malpaso											
Agua Blanca											
001 - Mantenimiento y	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Reparación Apoyo al											
Centro de Salud											
Comunidad Malpaso											
Agua Blanca											
000 - Sin Obra	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,098.00	0.00	0.00
Reparación Apoyo al											
Centro de Salud											
Comunidad Las Majadas											
Agua Blanca											
001 - Mantenimiento y	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,098.00	0.00	0.00
Reparación Apoyo al											
Centro de Salud											
Comunidad Las											
Majadas Agua Blanca											
000 - Sin Obra	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,098.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,098.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Reparación Apoyo al											
Centro de Salud											
Comunidad Joya del											
Blanco											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	158,228.20	41,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	158,228.20	41,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	158,228.20	41,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	158,228.20	41,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	158,228.20	41,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
007 - Ampliación y Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable Comunidad La Laguna	270,389.20	0.00	270,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable Comunidad La Laguna	270,389.20	0.00	270,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,389.20	0.00	270,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,389.20	0.00	270,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,389.20	0.00	270,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,812.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Patate y Las Huertas	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Patate y Las Huertas	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades Chinicuile, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas en Comunidades Chinicuile, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	806,698.65	806,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	806,698.65	806,698.65	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 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	806,698.65	806,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	806,698.65	806,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	806,698.65	806,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	0.00	416,228.20	416,228.20	0.00	151,292.00	151,292.00	151,292.00		8,278.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	0.00	416,228.20	416,228.20	0.00	151,292.00	151,292.00	151,292.00		8,278.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	416,228.20	416,228.20	0.00	151,292.00	151,292.00	151,292.00		8,278.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	416,228.20	416,228.20	0.00	151,292.00	151,292.00	151,292.00		8,278.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	416,228.20	416,228.20	0.00	151,292.00	151,292.00	151,292.00	0.00	8,278.20	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	600,000.00	79,789.95	520,210.05	0.00	52,880.00	52,880.00	52,880.00		76,398.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	70,210.05	170,210.05	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,639.05	0.00	0.00
001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro.	100,000.00	70,210.05	170,210.05	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,639.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	70,210.05	170,210.05	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,639.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	70,210.05	170,210.05	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,639.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	61,552.25	161,552.25	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35,639.05	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,657.80	8,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	43,880.00	43,880.00	43,880.00		40,759.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	43,880.00	43,880.00	43,880.00		40,759.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	43,880.00	43,880.00	43,880.00		40,759.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	43,880.00	43,880.00	43,880.00		40,759.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	43,880.00	43,880.00	43,880.00	0.00	40,759.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento e Instalación de Juegos Recreativos en Áreas Libres del Casco Urbano	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento e Instalación de Juegos Recreativos en Áreas Libres del Casco Urbano	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Atención a La Mujer	760,055.60	177,464.42	937,520.02	0.00	0.00	0.00	0.00		487,610.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	760,055.60	177,464.42	937,520.02	0.00	0.00	0.00	0.00		487,610.02	0.00	0.00
001 - Bono Tercera Edad y Adulto Mayor	250,000.00	97,407.25	347,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00		238,907.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	97,407.25	347,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00		238,907.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	97,407.25	347,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00		238,907.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	97,407.25	347,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,907.25	0.00	0.00
002 - Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas	180,000.00	17,407.25	197,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00		197,407.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	17,407.25	197,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00		197,407.25	0.00	0.00
50000	180,000.00	17,407.25	197,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00		197,407.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	17,407.25	197,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,407.25	0.00	0.00
003 - Subsidio para Proyectos Oficina de La Mujer.	180,055.60	62,649.92	242,705.52	0.00	0.00	0.00	0.00		51,295.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,055.60	62,649.92	242,705.52	0.00	0.00	0.00	0.00		51,295.52	0.00	0.00
50000	180,055.60	62,649.92	242,705.52	0.00	0.00	0.00	0.00		51,295.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,055.60	62,649.92	242,705.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,295.52	0.00	0.00
004 - Celebración Día de La Madre en El Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Vivienda	2,000,000.00	212,000.00	2,212,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00		612,293.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	220,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,115.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Programa se Seguridad Alimentaria (Compra de Viveres) Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojo de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de la Puerta, El Barrio, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	1,500,000.00	220,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,115.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	220,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,115.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	220,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,115.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	220,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,115.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca.	80,000.00	19,966.67	99,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		48,691.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca.	80,000.00	19,966.67	99,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		48,691.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	19,966.67	99,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		48,691.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	19,966.67	99,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		48,691.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	19,966.67	99,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,691.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		31,536.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		31,536.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		31,536.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		31,536.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,536.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz.	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		27,838.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz.	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		27,838.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		27,838.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		27,838.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	5,033.33	74,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas.	80,000.00	10,033.33	69,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,528.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas.	80,000.00	10,033.33	69,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,528.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	10,033.33	69,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,528.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	10,033.33	69,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,528.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	10,033.33	69,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,528.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro de Malpaso, San Francisco de la Peña y Barrios Casco Urbano.	100,000.00	19,833.34	80,166.66	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00		15,904.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro de Malpaso, San Francisco de la Peña y Barrios Casco Urbano.	100,000.00	19,833.34	80,166.66	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00		15,904.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	19,833.34	80,166.66	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00		15,904.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	19,833.34	80,166.66	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00		15,904.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	19,833.34	80,166.66	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	15,904.99	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicuite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua y Lagunitas.	80,000.00	20,033.34	59,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicuite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua y Lagunitas.	80,000.00	20,033.34	59,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	20,033.34	59,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,033.34	59,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	20,033.34	59,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.01	0.00	0.00
007 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,040,222.40	992,857.66	4,033,080.06	0.00	137,287.82	137,287.82	137,287.82		2,210,408.86	0.00	0.00
01 - Deportes	1,140,222.40	77,000.00	1,063,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00		520,602.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	740,222.40	502,000.00	238,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00		120,602.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio.	740,222.40	502,000.00	238,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00		120,602.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	740,222.40	502,000.00	238,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00		120,602.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	740,222.40	502,000.00	238,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,602.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,222.40	502,000.00	238,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,602.40	0.00	0.00
001 - Electrificacion Campo de Futbol Casco Urbano.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Campo de Futbol Casco Urbano.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Engramillado e Instalación de Agua Estadio Ambrocio San Martin Calix	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Engramillado e Instalación de Agua Estadio Ambrocio San Martín Calix	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Cortagrama Tractor Mecánico para el Mantenimiento del Estadio Ambrocio San Martín Calix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Cortagrama Tractor Mecánico para el Mantenimiento del Estadio Ambrocio San Martín Calix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 7 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	1,450,000.00	467,913.46	982,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00		982,086.54	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Electrifican Aldea Chiniciutes (Compra de Materiales y Mano de Obra)	1,100,000.00	467,913.46	632,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00		632,086.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	467,913.46	632,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00		632,086.54	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Electrifican Aldea Chiniciutes (Compra de Materiales y Mano de Obra)	1,100,000.00	467,913.46	632,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00		632,086.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	467,913.46	632,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00		632,086.54	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 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	467,913.46	632,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,086.54	0.00	0.00
002 - Ampliación Proyecto de Electrificación en Comunidad Joya del Blanco	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación en Comunidad Joya del Blanco	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura	450,000.00	470,000.00	920,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		425,034.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,301.00	0.00	0.00
001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo el Municipio	450,000.00	5,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,301.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	5,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,301.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	5,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,301.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	5,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,301.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Patronato de La Comunidad Santa Cruz para Actividades de La Feria	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Iglesia Católica Comunidad El Campo Agua Blanca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,154.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,154.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	al 01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción Iglesia Católica Comunidad El Campo Agua Blanca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,154.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,154.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
002 - Construcción Salón Comunal Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,079.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,079.00	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,079.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,079.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,079.00	0.00	0.00
003 - Construcción Salón Comunal Comunidad San Isidro del Malpaso	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad San Isidro del Malpaso	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Protección de Recursos Naturales y del Medio Ambiente	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Protección de Recursos Naturales y del Medio Ambiente	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento del Cementerio Municipal Comunidad Santa Cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		82,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal Comunidad Santa Cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		82,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		82,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento de Linea Base de los PDM (Plan de Desarrollo Municipal)	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento de Linea Base de los PDM (Plan de Desarrollo Municipal)	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		32,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - Red Vial	0.00	865,771.12	865,771.12	0.00	120,787.82	120,787.82	120,787.82		246,685.92	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Río Canquigüe	0.00	330,970.66	330,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	330,970.66	330,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Río Canquigüe	0.00	330,970.66	330,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	330,970.66	330,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	330,970.66	330,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna y Ojo de Agua	0.00	43,887.00	43,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,687.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna y Ojo de Agua	0.00	43,887.00	43,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,687.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	43,887.00	43,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,687.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,887.00	43,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,687.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,887.00	43,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,687.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calles Barrio La Trinidad Desde Esquina de La Casa del Señor Angel David Calix Hasta Frente La Casa de La Señora Ana Rosa Caceres/Esquina de La Casa del Señor Adolfo Donaire Hasta Frente La Casa del Señor Gustavo Torres	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,873.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,873.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calles Barrio La Trinidad Desde Esquina de La Casa del Señor Angel David Calix Hasta Frente La Casa de La Señora Ana Rosa Caceres/Esquina de La Casa del Señor Adolfo Donaire Hasta Frente La Casa del Señor Gustavo Torres	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,873.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,873.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,873.28	0.00	0.00
005 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	175,913.46	175,913.46	0.00	58,637.82	58,637.82	58,637.82	117,275.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	175,913.46	175,913.46	0.00	58,637.82	58,637.82	58,637.82	117,275.64	0.00	0.00
001 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	175,913.46	175,913.46	0.00	58,637.82	58,637.82	58,637.82	117,275.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,913.46	175,913.46	0.00	58,637.82	58,637.82	58,637.82	117,275.64	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	175,913.46	175,913.46	0.00	58,637.82	58,637.82	58,637.82	117,275.64	0.00	0.00
006 - Piedrimentado de Calles Barrio El Bosque	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00	17,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00	17,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Piedrimentado de Calles Barrio El Bosque	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00		17,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00		17,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,520,111.20	354,928.83	1,875,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00		100,363.20	0.00	0.00
01 - Turismo	1,520,111.20	154,928.83	1,675,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00		625.20	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio La Guadalupe/Puente La Quecera	320,111.20	320,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,111.20	320,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio La Guadalupe/Puente La Quecera	320,111.20	320,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,111.20	320,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,111.20	320,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pidrimentacion y Pavimentación Calles Barrio Los Calix	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pidrimentacion y Pavimentación Calles Barrio Los Calix	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Puente Sobre Rio Canquigüe	1,000,000.00	469,625.87	1,469,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00		625.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	469,625.87	1,469,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00		625.20	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Rio Canquigüe	1,000,000.00	469,625.87	1,469,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00		625.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	469,625.87	1,469,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00		625.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	469,625.87	1,469,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
004 - Pavimentación de Calles Barrio La Trinidad Desde Esquina de La Casa del Señor Angel David Calix Hasta Frente La Casa de La Señora Ana Rosa Caceres/Esquina de La Casa del Señor Adolfo Donaire Hasta Frente La Casa del Señor Gustavo Torres	0.00	205,414.16	205,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	205,414.16	205,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Barrio La Trinidad Desde Esquina de La Casa del Señor Angel David Calix Hasta Frente La Casa de La Señora Ana Rosa Caceres/Esquina de La Casa del Señor Adolfo Donaire Hasta Frente La Casa del Señor Gustavo Torres	0.00	205,414.16	205,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	205,414.16	205,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	205,414.16	205,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,738.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,738.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,738.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,738.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,738.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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	99,738.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,566,226.68	1,755,197.11	4,321,423.79	0.00	306,625.00	306,625.00	306,625.00		716,382.70	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,431,151.38	1,286,448.56	2,717,599.94	0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00		221,147.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		53,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		53,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		53,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	74,500.00	25,500.00	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	100,000.00	74,500.00	25,500.00	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 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	70,000.00	4,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	70,000.00	4,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	4,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	4,500.00	65,500.00	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	70,000.00	4,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	120,000.00	17,609.00	102,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	120,000.00	17,609.00	102,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	17,609.00	102,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	17,609.00	102,391.00	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	120,000.00	17,609.00	102,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna y Ojo de Agua	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna y Ojo de Agua	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	5,000.00	55,000.00	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	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde la Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	350,000.00	444,308.00	794,308.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		105,778.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco hasta Zona Agua Blanca	350,000.00	444,308.00	794,308.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		105,778.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	444,308.00	794,308.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		105,778.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	444,308.00	794,308.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		105,778.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	431,408.00	781,408.00	0.00	242,100.00	242,100.00	242,100.00	0.00	105,778.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta la Comunidad San Francisco de La Peña	70,000.00	139,125.00	209,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	70,000.00	139,125.00	209,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	139,125.00	209,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	139,125.00	209,125.00	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	70,000.00	139,125.00	209,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	130,000.00	124,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	130,000.00	124,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	124,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	124,500.00	5,500.00	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	130,000.00	124,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo el Municipio	82,587.50	70,000.00	152,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57,233.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo el Municipio	82,587.50	70,000.00	152,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57,233.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,587.50	70,000.00	152,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57,233.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,587.50	70,000.00	152,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57,233.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,587.50	0.00	82,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	0.00
010 - Pavimentación/Piedrime ntacion en Calles del Barrio La Trinidad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/Pi											
edrimientacion en											
Calles del Barrio											
La Trinidad											
40000 BIENES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 -	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/Piedrime											
ntacion en Calles del											
Barrio Altos de San											
Cristobal											
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/Pi											
edrimientacion en											
Calles del Barrio											
Altos de San											
Cristobal											
40000 BIENES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 -	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/Piedrime											
ntacion en Calles del											
Barrio La Manzana											
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/Pi											
edrimientacion en											
Calles del Barrio											
La Manzana											
40000 BIENES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 -	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/Piedrime											
ntacion en Calles del											
Barrio El Cerrito											
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/ Piedrimentacion en Calles del Barrio El Cerrito											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 -	68,563.88	68,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/ Piedrimentacion en Calles del Barrio La Concepción											
000 - Sin Actividad	68,563.88	68,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	68,563.88	68,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimentación/ Piedrimentacion en Calles del Barrio La Concepción											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,563.88	68,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	68,563.88	68,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Reparación de Calles Terciarias (Balastreo Entre La Comunidad Santa Cruz y La Comunidad Hoya de La Puerta)	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Calles Terciarias (Balastreo Entre La Comunidad Santa Cruz y La Comunidad Hoya de La Puerta)	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	137,000.00	137,000.00	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	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Pavimentación de Calle Barrio Lempira Desde Frente Casa de La Señora Ana Rosa Caceres Hasta Puente El Barrio Las Tres Marias	0.00	466,600.00	466,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	466,600.00	466,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio Lempira Desde Frente Casa de La Señora Ana Rosa Caceres Hasta Puente El Barrio Las Tres Marias	0.00	466,600.00	466,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	466,600.00	466,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,018.76	62,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	404,581.24	404,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación de Calles Barrio Abajo hacia Barrio San Cristobal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Barrio Abajo hacia Barrio San Cristobal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación de Calles Barrio La Trinidad Desde Esquina de La Casa del Señor Angel David Calix Hasta Frente La Casa de La Señora Ana Rosa Caceres/Esquina de La Casa del Señor Adolfo Donaire Hasta Frente La Casa del Señor Gustavo Torres	0.00	273,172.12	273,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINAS DE ORO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: INGRIS.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/11/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 37 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/11/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	273,172.12	273,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Barrio La Trinidad Desde Esquina de La Casa del Señor Angel David Calix Hasta Frente La Casa de La Señora Ana Rosa Caceres/ Esquina de La Casa del Señor Adolfo Donaire Hasta Frente La Casa del Señor Gustavo Torres	0.00	273,172.12	273,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	273,172.12	273,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	142,350.55	142,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,821.57	130,821.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	208,301.65	208,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,535.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	208,301.65	208,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,535.56	0.00	0.00
001 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	208,301.65	208,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,535.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,301.65	208,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,535.56	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	193,301.65	193,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.56	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 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
020 - Construcción Puente Sobre Rio Canquigüe	0.00	89,514.67	89,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,514.67	89,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Rio Canquigüe	0.00	89,514.67	89,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,514.67	89,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,514.67	89,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento y Reparación de Calles en las Comunidades Las Majadas, Malpaso, Palo de Agua	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Calles en las Comunidades Las Majadas, Malpaso, Palo de Agua	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,600.00	12,600.00	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	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	679,610.80	72,101.00	751,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00		47,075.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
002 - Ampliación y Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable Comunidad La Laguna	29,610.80	0.00	29,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable Comunidad La Laguna	29,610.80	0.00	29,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,610.80	0.00	29,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,610.80	0.00	29,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,610.80	0.00	29,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo El Municipio	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo El Municipio	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,075.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,075.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento y Reparación Sistema Alcantarillado Sanitario Comunidad El Tablón	0.00	22,101.00	22,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema Alcantarillado Sanitario Comunidad El Tablón	0.00	22,101.00	22,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,101.00	22,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,101.00	22,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,101.00	22,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	455,464.50	396,647.55	852,112.05	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	448,160.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.05	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.05	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	30,964.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	30,964.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		30,964.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		30,964.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,964.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica Barrios Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,841.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica Barrios Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,841.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,841.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,841.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,841.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00		99,101.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00		99,101.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00		99,101.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00		99,101.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	0.00	99,101.00	0.00	0.00
006 - Construcción Salón Comunal Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Salón Comunal											
Comunidad											
Malpaso Agua											
Blanca											
40000 BIENES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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
007 - Construcción Salón	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,600.00	0.00	0.00
Comunal Comunidad San											
Isidro del Malpaso											
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,600.00	0.00	0.00
Salón Comunal											
Comunidad San											
Isidro del											
Malpaso											
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,600.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,704.66	80,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,304.66	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,295.34	19,295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295.34	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y	0.00	110,434.65	110,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00		87,190.65	0.00	0.00
Reparación de Lineas de											
Transmisión de Energía											
Eléctrica en Todo El											
Municipio											
001 - Mejoramiento y	0.00	110,434.65	110,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00		87,190.65	0.00	0.00
Reparación de Lineas											
de Transmisión de											
Energía Eléctrica en											
Todo El Municipio											
000 - Sin Obra	0.00	110,434.65	110,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00		87,190.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	110,434.65	110,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00		87,190.65	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,434.65	110,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,190.65	0.00	0.00
009 - Engramillado e	0.00	46,212.90	46,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,372.44	0.00	0.00
Instalación de Agua											
Estadio Ambrocio San											
Martin Calix											
000 - Sin Actividad	0.00	46,212.90	46,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,372.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Engramillado e Instalación de Agua Estadio Ambrocio San Martin Calix	0.00	46,212.90	46,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,372.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,212.90	46,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,372.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,212.90	46,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,372.44	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Cementerio Municipal Comunidad Santa Cruz	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal Comunidad Santa Cruz	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	171,992.12	10,452.35	182,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	182,444.47	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	171,992.12	10,452.35	182,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	182,444.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	171,992.12	10,452.35	182,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	182,444.47	0.00	0.00
001 - Retención para El Tribunal Superior de Cuentas	152,011.12	10,444.35	162,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	162,455.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,011.12	10,444.35	162,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	162,455.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,011.12	10,444.35	162,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	162,455.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,011.12	10,444.35	162,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	162,455.47	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	19,981.00	8.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,981.00	8.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,981.00	8.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,981.00	8.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: INGRIS.ANDINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/11/2019
Hora : 08:29 a.m.
Pagina: 44 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 01/11/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,509,832.00	5,523,661.77	22,033,493.77	0.00	1,136,520.95	1,136,520.95	1,136,520.95	0.00	6,135,162.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/07/2018
Fecha Final: 31/07/2018
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKNI4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKqhV4UXd87j8yk+FIPA4kl6DAjZk7rZUctPVCepi/g796qFGmXM9v4qxTINI0VAWcGGB0tJI0qQ4NutVmBj0qSr3kc4oEpSE/iF4MkX7UYEYaby/NXyIIX2oCWVOXGwL6dg847LluO
ozbmBcYUuQPxyRhIR5APyhUxnu9uPwJHt9Ex/DUBwh0r4If/FdvwWmpg==