



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/11/2019 Modificado	11/11/2019 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 11/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,910.02	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,910.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,910.02	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,910.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,910.02	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
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
TOTAL:	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,910.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:217312

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKkuHwLlhaCRKN4I74OnnRGDrSSt21Oc1LoKgSt+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqdWdaQ87NDAt8RRV9rTKIohhBTkYQUFX4vGUHZj9169soXmfvgHsfOnwkPMCxXQNOnO1J3eMie43wQE/QA9mbli9mlQOTeiEu/+D6iie
b/4eQl8dCwfFy7FGqF/L4DP5Cu9XC+Lu3Ah8opryz1gGY=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/11/2019 Modificado	11/11/2019 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 11/11/2019 Saldo Por Devengar	11/11/2019 Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,831.05	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	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
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	0.00	29,831.05	0.00	0.00
TOTAL:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:222281

Actividad: 222414

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKkuHwLhaCRKN4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKgst+KhZTYdI73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqdWdaQ87NDAt8RRV9rTKIohhBTkyQUFX9Te0DEsQbl8z30gb4Fgej5rbagdFIZAbRI3mW9zfYIPJfeWdWb3rSkgu1N8xQJCOiwCaYFA/K
cWIDXMpYbmLNdf+UzK4aj7Q7UzLyaykybQACTuLEsZCWM=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,760.00	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,760.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
TOTAL:	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:222281

Actividad: 222417

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKkuHwLhaCRKN4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKgst+KhzTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqdWDaQ87NDA8RRV9rTKIohhBTkyQUFX8IEHnHpo/R2FWsJQqNkqojm9EMlqDdf3h12EPPK4sZWZunkf6218jYpTloAbZxvHcTAcLB69
 PQOo/9+EAHcTwcvREWWB1rRGY5R1iJHjZuNX3N0BfNe5s=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/11/2019 Modificado	11/11/2019 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 11/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,649.50	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,649.50	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		28,649.50	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		28,649.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		28,649.50	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		28,649.50	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	28,649.50	0.00	0.00
TOTAL:	35,464.50	0.00	35,464.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,649.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:222281

Actividad: 222420

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKNi4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKgst+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqdWDaQ87NDAt8RRV9rTKIohhBTkyQUFXwX6NVUQfBOSTn9+ROxErtiwnwzS5idcmz6B7tODOsAQtsPshqZBavXLC5Ptc3uumi6a8WRUda
yiFuUmo68nTea5z1goRq1quZ2INaElfGjgRoEBIS+CJRk=