



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,745,980.91	1,035,198.13		3,781,179.04	0.00	300,408.30	300,408.30	300,408.30		748,895.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,745,980.91	1,035,198.13		3,781,179.04	0.00	300,408.30	300,408.30	300,408.30		748,895.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,745,980.91	1,035,198.13		3,781,179.04	0.00	300,408.30	300,408.30	300,408.30		748,895.39	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,019,000.00	70,200.00		1,089,200.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		170,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,019,000.00	70,200.00		1,089,200.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		170,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	984,000.00	0.00		984,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		169,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	70,200.00		105,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	70,200.00		105,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	115,166.66	0.00		115,166.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,935.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,166.66	0.00		115,166.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,935.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.66	0.00		114,666.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,875.00	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	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00		2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	162,333.33	30,000.00		192,333.33	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		41,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,333.33	30,000.00		192,333.33	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		41,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,333.33	0.00		161,333.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	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	7,333.33	0.00		7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACIÓN</b>	109,250.00	0.00		109,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>TRIBUTARIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,250.00	0.00		109,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,750.00	0.00		108,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	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	3,750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	120,333.33	2,666.66		117,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,333.33	2,666.66		117,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	2,666.66		114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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	5,333.33	2,666.66		2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	990,784.25	894,272.59		1,885,056.84	0.00	169,708.30	169,708.30	169,708.30		363,726.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	990,784.25	894,272.59		1,885,056.84	0.00	169,708.30	169,708.30	169,708.30		363,726.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,499.99	360,405.62		555,905.61	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		79,607.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	35,119.22		35,119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.22	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	11,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,499.99	0.00		5,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1	Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	336,286.40	336,286.40	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	32,488.09	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>656,334.64</b>	<b>299,417.81</b>	<b>955,752.45</b>	<b>0.00</b>	<b>69,241.20</b>	<b>69,241.20</b>	<b>69,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>129,287.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.70	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	31,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,198.00	25,198.00	25,198.00	0.00	675.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	39,371.02	20,000.00	59,371.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	696.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	16,967.14	16,967.14	16,967.14	0.00	11,459.43	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	63.37	63.37	63.37	0.00	31.56	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12.69	12.69	12.69	0.00	1,787.56	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	3,600.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	324,381.88	152,617.47	171,764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.65	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	94,317.02	171,000.00	265,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.94	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	18,764.72	18,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,468.27</b>	<b>228,449.16</b>	<b>347,917.43</b>	<b>0.00</b>	<b>58,307.10</b>	<b>58,307.10</b>	<b>58,307.10</b>	<b>0.00</b>	<b>136,510.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,314.13	13,314.13	13,314.13	0.00	3,630.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	24,823.82	401.91	25,225.73	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00	535.77	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,856.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 3			32,000.00	0.00	24,799.97	24,799.97	24,799.97	0.00	200.03	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	18,764.72	15,000.00	3,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.72	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	51,282.53	81,282.53	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	16,518.53	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	13,764.72	13,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.72	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	6,875.00	4,000.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	14,860.00	9,000.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	390.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	12,144.73	7,000.00	5,144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,481.35	6,000.00	25,481.35	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	18,321.35	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	19,481.35	0.00	19,481.35	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	18,321.35	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	119,113.34	0.00	119,113.34	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	40,341.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,113.34	0.00	119,113.34	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	40,341.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	39,221.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,780.01	0.00	1,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,780.01	0.00	1,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.01	0.00	0.00
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	110,000.00	43,392.20	153,392.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	57,892.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	43,392.20	153,392.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	57,892.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	15,000.00	93,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	90,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	58,392.20	60,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,392.20	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	58,392.20	60,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,392.20	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	546,333.34	10,566.66	556,900.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			137,288.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	546,333.34	10,566.66	556,900.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			137,288.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	546,333.34	10,566.66	556,900.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			137,288.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			33,888.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			33,888.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			32,188.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		18,750.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	110,750.00	3,600.00	114,350.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			35,650.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,750.00	3,600.00	114,350.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			35,650.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			34,750.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		16,000.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	119,666.67	2,666.66	122,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			29,000.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,666.67	2,666.66	122,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			29,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.67	2,666.66	117,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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	2,666.67	2,666.66	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	101,250.00	37,700.00	63,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,250.00	37,700.00	63,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	39,500.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	39,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - FONTANERO MUNICIPAL</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - POLICÍA MUNICIPAL</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,707,137.60	14,856.99	6,721,994.59	0.00	530,714.13	530,714.13	530,714.13		2,238,957.69	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,095,980.50	467,000.00	2,562,980.50	0.00	183,874.00	183,874.00	183,874.00		505,105.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,145,000.00	300,000.00	1,445,000.00	0.00	136,874.00	136,874.00	136,874.00		342,779.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR PARA LAS UNIDADES ESCOLARES</b>	700,000.00	250,000.00		950,000.00	0.00	123,590.00	123,590.00	123,590.00		45,210.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	250,000.00		950,000.00	0.00	123,590.00	123,590.00	123,590.00		45,210.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	250,000.00		950,000.00	0.00	123,590.00	123,590.00	123,590.00		45,210.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	250,000.00		950,000.00	0.00	123,590.00	123,590.00	123,590.00	0.00	45,210.02	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO A UNIDADES ESCOLARES</b>	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00		204.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00		204.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00		204.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00	0.00	204.10	0.00	0.00
<b>003 - BECAS ESTUDIANTILES</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO EN EDUCACION</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:00 p.m.

Pagina: 8 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - COMBUSTIBLES EN VIAJES EN BENEFICIO A LA EDUCACION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,865.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,865.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,865.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,865.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	170,000.00	118,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	118,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	170,000.00	118,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	118,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	118,000.00	52,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCIA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCIA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,818.27	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,818.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,818.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,818.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,818.27	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	180,980.50	180,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00			980.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,980.50	180,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00			980.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	180,980.50	180,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00			980.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,980.50	180,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00			980.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,980.50	180,000.00	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	149,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	149,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			440.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	149,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			440.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:01 p.m.

Pagina: 10 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	547,000.00		847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,076.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	547,000.00		847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,076.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	547,000.00		847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,076.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	547,000.00		847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,076.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	547,000.00		847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,076.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,012.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,012.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,012.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,012.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,012.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,560.00		17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,095,980.50	37,289.35		2,058,691.15	0.00	262,225.68	262,225.68	262,225.68		637,207.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	995,980.50	78,459.45	1,074,439.95	0.00	229,376.45	229,376.45	229,376.45		257,955.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PERSONAL DE UNIDAD DE SALUD</b>	685,980.50	6,000.00	679,980.50	0.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00		147,100.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	685,980.50	6,000.00	679,980.50	0.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00		147,100.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	685,980.50	6,000.00	679,980.50	0.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00		147,100.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,980.50	6,000.00	679,980.50	0.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00	0.00	147,100.84	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y ELABORACION DE EXAMENES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		95,420.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		95,420.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		95,420.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	95,420.00	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLES EN VIAJES EN BENEFICIO A LA SALUD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,957.00	5,957.00	5,957.00		15,435.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,957.00	5,957.00	5,957.00		15,435.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,957.00	5,957.00	5,957.00		15,435.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,957.00	5,957.00	5,957.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS DONACIÓN COPECO ( PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE )</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 14-227-03 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,251.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,251.20	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,251.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,251.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,251.20	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
<b>003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	79,600.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	79,600.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,600.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	79,600.00	40,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
Elementos de Ferrería													
<b>004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,175.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,175.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,175.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,175.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,175.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		32,925.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		32,925.21	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		32,925.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		32,925.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	32,925.21	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE</b>	79,600.00	100,000.00	179,600.00	0.00	28,419.23	28,419.23	28,419.23		609.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	100,000.00	179,600.00	0.00	28,419.23	28,419.23	28,419.23		609.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE</b>	79,600.00	100,000.00	179,600.00	0.00	28,419.23	28,419.23	28,419.23		609.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,600.00	100,000.00	179,600.00	0.00	28,419.23	28,419.23	28,419.23		609.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,600.00	100,000.00	179,600.00	0.00	28,419.23	28,419.23	28,419.23	0.00	609.77	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	838,392.20	173,596.64	1,011,988.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		409,833.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	128,392.20	98,228.10	226,620.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			34,309.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	128,392.20	98,228.10	226,620.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			34,309.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,392.20	98,228.10	226,620.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			34,309.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	128,392.20	98,228.10	226,620.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			34,309.30	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	128,392.20	98,228.10	226,620.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		34,309.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	100,000.00	17,315.73	82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00			38,984.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	100,000.00	17,315.73	82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00			38,984.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	17,315.73	82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00			38,984.27	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	17,315.73	82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00			38,984.27	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	17,315.73	82,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,984.27	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	100,000.00	112,684.27	212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00			77,532.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	100,000.00	112,684.27	212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00			77,532.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	112,684.27	212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00			77,532.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	112,684.27	212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00			77,532.77	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	112,684.27	212,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,532.77	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,010.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,010.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,010.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,019.00	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 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,019.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,019.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,019.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,019.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,149.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,149.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,149.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,149.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,829.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,829.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,829.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,829.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,829.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	838,392.20	300,000.00	538,392.20	0.00	70,323.50	70,323.50	70,323.50		444,084.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	838,392.20	300,000.00	538,392.20	0.00	70,323.50	70,323.50	70,323.50		444,084.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y ELABORACION DE EXAMENES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE UNIFORMES, UTILES, BOLZONES Y ZAPATOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,478.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,478.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,478.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	145,478.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	70,323.50	70,323.50	70,323.50		130,214.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	70,323.50	70,323.50	70,323.50		130,214.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	70,323.50	70,323.50	70,323.50		130,214.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	70,323.50	70,323.50	70,323.50	0.00	130,214.50	0.00	0.00
<b>004 - ESTUDIO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</b>	68,392.20	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	68,392.20	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,392.20	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,392.20	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,392.20	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	838,392.20	288,450.30	549,941.90	0.00	11,290.95	11,290.95	11,290.95		242,726.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	838,392.20	288,450.30	549,941.90	0.00	11,290.95	11,290.95	11,290.95		242,726.74	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE</b>	150,000.00	78,549.70	228,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	78,549.70	228,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	78,549.70	228,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	78,549.70	228,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.49	0.00	0.00
<b>002 - CITOLOGIAS (EXAMENES Y MEDICAMENTOS)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIOS A VOLUNTARIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS,CAPACITACIONES Y ASAMBLEAS DE APOYO )</b>	208,392.20	120,000.00	88,392.20	0.00	8,790.95	8,790.95	8,790.95		25,905.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,392.20	120,000.00	88,392.20	0.00	8,790.95	8,790.95	8,790.95		25,905.25	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	208,392.20	120,000.00	88,392.20	0.00	8,790.95	8,790.95	8,790.95		25,905.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,392.20	120,000.00	88,392.20	0.00	8,790.95	8,790.95	8,790.95	0.00	25,905.25	0.00	0.00
<b>004 - DOTACION DE CAPITAL DE SEMILLA PARA CREACION DE MICROEMPRESAS</b>	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - DOTACION DE MEDICAMENTOS A MUJERES EN EXTREMA POBREZA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - AYUDAS SOCIALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		135,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		135,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		135,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,353,568.80	576,801.24	2,776,767.56	0.00	220,620.75	220,620.75	220,620.75		1,101,613.34	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,515,176.60	776,801.24	1,738,375.36	0.00	118,379.80	118,379.80	118,379.80		924,952.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	276,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,760.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:01 p.m.

Pagina: 19 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	200,000.00	176,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>SEGURIDAD</b>												
<b>CIUDADANA POR</b>												
<b>SUBSIDIO PARA</b>												
<b>APOYO EN</b>												
<b>ALIMENTACION DE</b>												
<b>DESTACAMENTO</b>												
<b>MILITAR QUE</b>												
<b>PROTEGE Y VIGILA</b>												
<b>MICROCUENCA</b>												
<b>COCUYAGUA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	176,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	176,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	176,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - TRANSFERENCIAS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,760.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>SEGURIDAD</b>												
<b>CIUDADANA PARA</b>												
<b>IMPLEMENTACIÓN E</b>												
<b>INSTALACIÓN DE</b>												
<b>CÁMARAS DE</b>												
<b>SEGURIDAD EN</b>												
<b>ENTRADAS Y</b>												
<b>SALIDAS AL</b>												
<b>MUNICIPIO, PARQUE</b>												
<b>Y EDIFICIO</b>												
<b>MUNICIPAL.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,760.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,760.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,760.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:01 p.m.

Pagina: 20 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRANSFERENCIAS</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>SEGURIDAD</b>												
<b>CIUDADANA PARA</b>												
<b>SUBSIDIO A UNIDAD</b>												
<b>DE POLICÍA</b>												
<b>PREVENTIVA</b>												
<b>(INSUMOS DE</b>												
<b>LIMPIEZA,</b>												
<b>COLCHONES Y</b>												
<b>LOGÍSTICA).</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - MANTENIMIENTO DE</b>	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>												
<b>EN ALDEA AGUA</b>												
<b>CALIENTE</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
<b>DE ALUMBRADO</b>												
<b>PUBLICO EN ALDEA</b>												
<b>AGUA CALIENTE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	288,713.60		11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286.40	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - MANTENIMIENTO DE</b>	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	26,277.50	26,277.50	26,277.50		30,672.54	0.00	0.00
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>												
<b>EN ALDEA SAN ANTONIO</b>												
<b>1</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	26,277.50	26,277.50	26,277.50		30,672.54	0.00	0.00
<b>DE ALUMBRADO</b>												
<b>PUBLICO EN ALDEA</b>												
<b>SAN ANTONIO 1</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	26,277.50	26,277.50	26,277.50		30,672.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	26,277.50	26,277.50	26,277.50		30,672.54	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	117,246.60		82,753.40	0.00	26,277.50	26,277.50	26,277.50	0.00	30,672.54	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:01 p.m.

Pagina: 21 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.64	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,846.64	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00		87,330.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00		87,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00		87,330.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00		87,330.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	87,330.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO</b>	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	450,000.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>DE GRADAS EN</b>											
<b>BARRIO EL</b>											
<b>BEHUCO</b>											
<b>4000 BIENES</b>	450,000.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA DE TERRENO</b>	165,176.60	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		165,176.60	0.00	0.00
<b>PARA CANCHA DE</b>											
<b>FUTBOL EN ALDEA SAN</b>											
<b>ANTONIO 1</b>											
<b>001 - COMPRA DE</b>	165,176.60	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		165,176.60	0.00	0.00
<b>TERRENO PARA</b>											
<b>CANCHA DE FUTBOL</b>											
<b>EN ALDEA SAN</b>											
<b>ANTONIO 1</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,176.60	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		165,176.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES</b>	165,176.60	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		165,176.60	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	165,176.60	0.00	165,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,176.60	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE</b>	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00		126,021.43	0.00	0.00
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>											
<b>EN CASCO URBANO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00		126,021.43	0.00	0.00
<b>DE ALUMBRADO</b>											
<b>PUBLICO EN CASCO</b>											
<b>URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00		126,021.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00		126,021.43	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,021.43	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACIÓN DE</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,150.39	0.00	0.00
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>											
<b>ASTA EL CEMENTERIO</b>											
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,150.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRASPASO</b>	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,150.39	0.00	0.00
<b>SEGUN ACTA No.</b>												
<b>02 DE</b>												
<b>MANTENIMIENTO</b>												
<b>DE ALUMBRADO</b>												
<b>PUBLICO DEL</b>												
<b>CASCO URBANO A</b>												
<b>PROYECTO DE</b>												
<b>AMPLIACIÓN DE</b>												
<b>SISTEMA</b>												
<b>ELÉCTRICO ASTA</b>												
<b>EL CEMENTERIO</b>												
<b>MUNICIPAL POR</b>												
<b>LPS, 60,000.00</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,150.39	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.39	0.00	0.00
<b>010 - ELECTRIFICACION DE</b>	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	21,406.25	21,406.25	21,406.25		21,564.34	0.00	0.00
<b>CAMPO DE FUTBOL EN</b>												
<b>ALDEA AGUA CALIENTE</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	21,406.25	21,406.25	21,406.25		21,564.34	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	21,406.25	21,406.25	21,406.25		21,564.34	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE</b>												
<b>CAMPO DE</b>												
<b>FUTBOL EN</b>												
<b>ALDEA AGUA</b>												
<b>CALIENTE</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	21,406.25	21,406.25	21,406.25		21,564.34	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	21,406.25	21,406.25	21,406.25	0.00	21,564.34	0.00	0.00
<b>011 - ELECTRIFICACION DE</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05		14,143.95	0.00	0.00
<b>CAMPO DE FUTBOL EN</b>												
<b>ALDEA EL OCOTE</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05		14,143.95	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05		14,143.95	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE</b>												
<b>CAMPO DE</b>												
<b>FUTBOL EN</b>												
<b>ALDEA EL OCOTE</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05		14,143.95	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	55,856.05	55,856.05	55,856.05	0.00	14,143.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	335,356.88	300,000.00	635,356.88	0.00	75,440.95	75,440.95	75,440.95		67,055.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	335,356.88	300,000.00	635,356.88	0.00	75,440.95	75,440.95	75,440.95		67,055.95	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL</b>	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		104.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		104.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	104.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	104.30	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE ATAÚDES Y ATENCIONES EN VELORIOS.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		6,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	6,400.00	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 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRANSFERENCIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>PARTICIPACIÓN</b>												
<b>CIUDADANA PARA</b>												
<b>CUBRIR GASTOS AL</b>												
<b>COMISIONADO</b>												
<b>MUNICIPAL Y</b>												
<b>COMISION DE</b>												
<b>TRANSPARENCIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - TRANSFERENCIAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>PARTICIPACIÓN</b>												
<b>CIUDADANA PARA</b>												
<b>CUBRIR GASTOS DE</b>												
<b>CELEBRACIONES</b>												
<b>DECABILDOS</b>												
<b>ABIERTOS</b>												
<b>(INFORMATIVOS Y</b>												
<b>DE RENDICIÓN DE</b>												
<b>CUENTAS.)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>005 - TRANSFERENCIAS</b>	180,356.88	150,000.00	330,356.88	0.00	63,040.95	63,040.95	63,040.95	63,040.95		19,351.65	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>PARTICIPACIÓN</b>												
<b>CIUDADANA PARA</b>												
<b>AYUDAS A PERSONAS</b>												
<b>DE ESCASOS</b>												
<b>RECURSOS</b>												
<b>(ALIMENTARIA,</b>												
<b>TRANSPORTE,</b>												
<b>TRANSPORTE DE</b>												
<b>CADÁVERES, ETC.)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,356.88	150,000.00	330,356.88	0.00	63,040.95	63,040.95	63,040.95	63,040.95		19,351.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	180,356.88	150,000.00	330,356.88	0.00	63,040.95	63,040.95	63,040.95		19,351.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,356.88	150,000.00	330,356.88	0.00	63,040.95	63,040.95	63,040.95	0.00	19,351.65	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		818.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		818.22	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA PARA SUBSIDIO A COMITÉ DE LA FERIA PATRONAL PARA SU CELEBRACIÓN Y CONTRATACIÓN DE DISCOMOVILES PARA CELEBRACIONES.</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		818.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		818.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		818.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.22	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		63,678.44	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS A IGLESIAS DEL MUNICIPIO CON MATERIALES DE FERRETERÍA</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		63,678.44	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS A IGLESIAS DEL MUNICIPIO CON MATERIALES DE FERRETERÍA</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		63,678.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		63,678.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		63,678.44	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,678.44	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTES</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		45,108.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		45,108.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE PARA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATOS MUNICIPALES Y DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00			45,108.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00			45,108.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00			45,108.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00		45,108.44	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,689,892.96	1,670,123.38	3,360,016.34	0.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00			619,513.57	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			110,586.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			110,586.49	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIA AL SECTOR TURISMO</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			110,586.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			110,586.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00			110,586.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,586.49	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	1,354,536.08	1,670,123.38	3,024,659.46	0.00	276,660.00	276,660.00	276,660.00			341,248.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	34,000.00	216,000.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00			60,005.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A PROYECTO EUROSAN</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO PARA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE VALORES CATASTRALES, QUINQUENIO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM Y PDC).</b>	50,000.00	166,000.00		216,000.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00		60,005.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	166,000.00		216,000.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00		60,005.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	166,000.00		216,000.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00		60,005.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	166,000.00		216,000.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	0.00	60,005.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		39,880.83	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		39,880.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		39,880.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		39,880.83	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 06/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	98,228.09	298,228.09	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	34,192.27	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,108.56	0.00	13,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.56	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>		150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>		150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00	



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:01 p.m.

Pagina: 30 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>		150,000.00	512,000.00	662,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>		150,000.00	512,000.00	662,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	512,000.00	662,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	512,000.00	662,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	512,000.00	662,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO</b>		141,427.52	333,871.29	475,298.81	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		29,098.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO</b>		141,427.52	333,871.29	475,298.81	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		29,098.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		141,427.52	333,871.29	475,298.81	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		29,098.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		141,427.52	333,871.29	475,298.81	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		29,098.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,427.52	333,871.29	475,298.81	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	29,098.81	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>		200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00		36,360.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00		36,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00		36,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00		36,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN DESVIÓ SAN ANTONIO 1</b>	0.00	90,024.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,024.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,024.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,024.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN DESVIÓ SAN ANTONIO 1</b>	0.00	90,024.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,024.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,024.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,024.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,024.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,024.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		8,390.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		8,390.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		8,390.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		8,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
<b>011 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA</b>		167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y GRUPOS ORGANIZADOS</b>		167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,933,635.33	281,445.25	2,652,190.08	0.00	159,239.36	159,239.36	159,239.36	1,051,364.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,933,635.33	281,445.25	2,652,190.08	0.00	159,239.36	159,239.36	159,239.36	1,051,364.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		433,941.80	15,709.90	449,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	341,456.50	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>		12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00
<b>002 - INFOP</b>		16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
<b>003 - HIGUITO</b>		237,328.80	0.00	237,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129,133.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		237,328.80	0.00	237,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129,133.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		237,328.80	0.00	237,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129,133.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,328.80	0.00	237,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129,133.60	0.00	0.00
<b>004 - FTM/ TRIBUNAL</b>		167,678.00	15,709.90	183,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	183,387.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		167,678.00	15,709.90	183,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	183,387.90	0.00	0.00





VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:01 p.m.

Pagina: 33 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	167,678.00	15,709.90		183,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		183,387.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.00	15,709.90		183,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,387.90	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	729,693.53	211,264.61		518,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00		268,428.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	729,693.53	211,264.61		518,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00		268,428.92	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	729,693.53	211,264.61		518,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00		268,428.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	729,693.53	211,264.61		518,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00		268,428.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	311,234.80	200,040.00		111,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	418,458.73	11,224.61		407,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,234.12	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00		48,124.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00		48,124.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00		48,124.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00		48,124.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00	0.00	48,124.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00		38,520.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00		38,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00		38,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00			38,520.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00		38,520.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00			19,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00			19,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00			19,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00			19,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00		19,100.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ENTRADA PRINCIPAL</b>	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	137,982.36	137,982.36	137,982.36			227.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	137,982.36	137,982.36	137,982.36			227.10	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ENTRADA PRINCIPAL</b>	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	137,982.36	137,982.36	137,982.36			227.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	137,982.36	137,982.36	137,982.36			227.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	137,982.36	137,982.36	137,982.36	0.00		227.10	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO.</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO.</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2019

Hora : 01:02 p.m.

Pagina: 36 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE DESVIÓ QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A CARRETERA INTERNACIONAL</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	73,659.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	73,659.21	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE DESVIÓ QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A CARRETERA INTERNACIONAL</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	73,659.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	73,659.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	73,659.21	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,849.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,849.10	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,849.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,849.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,849.10	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,976,548.94</b>	<b>1,872,498.67</b>	<b>19,849,047.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531,642.54</b>	<b>1,531,642.54</b>	<b>1,531,642.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,897,632.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fIVpZHRUJoz+vMs04pPbQLLhzhpN5EKPnEX26yweL9qN5eknX/mD/9FI5THJFs2BjIFw5fyV5yBpEmASGile7QYKUaUYQg3UD1FIHV+z4CPPns/jq33IH2EsxOxEmH2EruTf0ghPqoRNjEtJ7dDu  
 nnaEhuXC6x4nT3GQ+Y1cC3XopqmTcwXMji5S8QsZjvupY=