



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES	2,048,312.50	0.00	2,048,312.50	0.00	157,875.00	157,875.00	157,875.00		364,233.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,048,312.50	0.00	2,048,312.50	0.00	157,875.00	157,875.00	157,875.00		364,233.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,048,312.50	0.00	2,048,312.50	0.00	157,875.00	157,875.00	157,875.00		364,233.75	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,058,800.00	0.00	1,058,800.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		185,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,058,800.00	0.00	1,058,800.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		185,725.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,048,800.00	0.00	1,048,800.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		185,725.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,048,800.00	0.00	1,048,800.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	185,725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	652,987.50	0.00	652,987.50	0.00	46,325.00	46,325.00	46,325.00		104,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	652,987.50	0.00	652,987.50	0.00	46,325.00	46,325.00	46,325.00		104,525.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	632,987.50	0.00	632,987.50	0.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00		102,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,850.00	0.00	90,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,762.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	454,250.00	0.00	454,250.00	0.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	0.00	987.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,425.00	0.00	45,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,462.50	0.00	42,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		2,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		36,487.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		36,487.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		36,487.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	262.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		37,496.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		37,496.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		37,496.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	320.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.25	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	6,369,429.21	548,380.84	6,917,810.05	0.00	423,807.21	423,807.21	423,807.21		2,364,076.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	6,369,429.21	548,380.84	6,917,810.05	0.00	423,807.21	423,807.21	423,807.21		2,364,076.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	6,369,429.21	548,380.84	6,917,810.05	0.00	423,807.21	423,807.21	423,807.21		2,364,076.22	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	304,475.00	0.00	304,475.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		54,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,475.00	0.00	304,475.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		54,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	304,475.00	0.00	304,475.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		54,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,775.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,425.00	0.00	20,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	444,200.00	0.00	444,200.00	0.00	35,445.77	35,445.77	35,445.77		81,122.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,200.00	0.00	444,200.00	0.00	35,445.77	35,445.77	35,445.77		81,122.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	444,200.00	0.00	444,200.00	0.00	35,445.77	35,445.77	35,445.77		81,122.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	35,445.77	35,445.77	35,445.77	0.00	2,507.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		39,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		39,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		39,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	5,300,254.21	548,380.84	5,848,635.05	0.00	348,786.44	348,786.44	348,786.44		2,159,578.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,300,254.21	548,380.84	5,848,635.05	0.00	348,786.44	348,786.44	348,786.44		2,159,578.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,075,539.25	76,000.00	2,151,539.25	0.00	130,491.73	130,491.73	130,491.73		527,689.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,550.00	0.00	203,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,425.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,017,750.00	0.00	1,017,750.00	0.00	105,336.73	105,336.73	105,336.73	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 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	101,775.00	0.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,775.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	90,887.50	0.00	90,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	918.48	918.48	918.48	1,646.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	76,000.00	276,000.00	0.00	24,236.52	24,236.52	24,236.52	50,845.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	44,501.75	0.00	44,501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44,501.75	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,805.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,470.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,974.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	117,075.00	0.00	117,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,431.17	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,610,000.00	110,000.00	1,720,000.00	0.00	140,517.38	140,517.38	140,517.38	664,068.83	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,642.35	68,642.35	68,642.35	108,776.85	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,155.01	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,218.14	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,246.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,218.02	8,218.02	8,218.02	2,624.39	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.86	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	32,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,564.84	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	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 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	12,180.02	12,180.02	12,180.02	0.00	1,647.48	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,574.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,186.99	16,186.99	16,186.99	0.00	33,813.01	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	20,045.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,249,714.96	312,380.84	1,562,095.80	0.00	52,707.33	52,707.33	52,707.33	0.00	888,582.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	89,674.72	139,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,844.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,375.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.03	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,524.68	23,524.68	23,524.68	0.00	60,101.09	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,154.98	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	47,694.96	0.00	47,694.96	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	14,917.66	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	257,020.00	76,000.00	181,020.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	155,133.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00	0.00	241,367.40	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	0.00	25,168.97	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830.96	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	124,674.73	154,674.73	0.00	3,133.00	3,133.00	3,133.00	0.00	68,312.47	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,254.65	7,254.65	7,254.65	0.00	27,020.25	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.09	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	64,031.39	94,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,492.93	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	365,000.00	50,000.00	415,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00		79,238.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	227.02	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	17,070.00	17,070.00	17,070.00	0.00	79,011.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	40,987.81	40,987.81	40,987.81		142,431.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	40,987.81	40,987.81	40,987.81		142,431.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	40,987.81	40,987.81	40,987.81		142,431.76	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	40,987.81	40,987.81	40,987.81		142,431.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	40,987.81	40,987.81	40,987.81		142,431.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	40,987.81	40,987.81	40,987.81		142,431.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	40,987.81	40,987.81	40,987.81	0.00	27,963.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.75	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		63,666.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		63,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		63,666.67	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00		28,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00		28,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00		28,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROMSAT	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		34,916.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		34,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		34,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	6,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	461,750.00	0.00	461,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		91,916.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	461,750.00	0.00	461,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		91,916.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	461,750.00	0.00	461,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		91,916.67	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		29,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		29,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		29,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,916.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	6,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		27,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		27,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,069,591.21	1,546,808.37	7,616,399.58	0.00	566,079.79	566,079.79	566,079.79		2,248,128.64	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	900,000.00	850,574.35	1,750,574.35	0.00	145,290.55	145,290.55	145,290.55		569,897.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	145,290.55	145,290.55	145,290.55		222,509.47	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	145,290.55	145,290.55	145,290.55		222,509.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	145,290.55	145,290.55	145,290.55		222,509.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	145,290.55	145,290.55	145,290.55		222,509.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	145,290.55	145,290.55	145,290.55	0.00	222,509.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA "FROYLAN TURCIOS" HICAQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA "FROYLAN TURCIOS", HICAQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS "HONDURAS" COL. GRACIAS A DIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS "HONDURAS" COL. GRACIAS A DIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SAT "GABRIELA MISTRAL", SANTA LUCIA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,398.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SAT "GABRIELA MISTRAL", SANTA LUCIA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,398.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,398.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,398.99	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.99	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "ALFONSO GUILLEN ZELAYA" MEZAPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,216.00	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 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "ALFONSO GUILLEN ZELAYA" MEZAPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,216.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,216.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,216.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,216.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "JUAN ANTONIO PINEDA", MEZAPA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,063.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "JUAN ANTONIO PINEDA", MEZAPA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,063.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,063.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,063.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,063.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "ARTURO ALVAREZ CALDERÓN", KM 17	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			670.16	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "ARTURO ALVAREZ CALDERÓN", KM 17	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			670.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			670.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			670.16	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670.16	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO (TECHADO) CEB "LEMPIRA", SANTA MARÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO (TECHADO) CEB "LEMPIRA", SANTA MARÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "MIRIAN BOCOCK DE AZCONA", B° EL CENTRO, ARIZONA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "MIRIAN BOCOCK DE AZCONA", B° EL CENTRO, ARIZONA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, ESCUELA "MANUEL BONILLA", JILAMO NUEVO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, ESCUELA "MANUEL BONILLA", JILAMO NUEVO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE KINDER "LUIS ANTONIO PINEDA", COL. CABAÑAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER "LUIS ANTONIO PINEDA", COL. CABAÑAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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 18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SERVICIOS DE SALUD	2,150,000.00	184,459.45		2,334,459.45	0.00	101,728.99	101,728.99	101,728.99		397,167.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	741,959.45		1,541,959.45	0.00	66,125.02	66,125.02	66,125.02		312,694.15	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	800,000.00	741,959.45		1,541,959.45	0.00	66,125.02	66,125.02	66,125.02		312,694.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	741,959.45		1,541,959.45	0.00	66,125.02	66,125.02	66,125.02		312,694.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	741,959.45		1,541,959.45	0.00	66,125.02	66,125.02	66,125.02		312,694.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	657,500.00		1,457,500.00	0.00	66,125.02	66,125.02	66,125.02	0.00	312,694.15	0.00	0.00
55110 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° SAN ANTONIO, ARIZONA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° SAN ANTONIO, ARIZONA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, KM 17	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, KM 17	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, SANTA MARÍA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, SANTA MARÍA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, HILAMO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, HILAMO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, MEZAPA	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, MEZAPA	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ARIZONA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	35,603.97	35,603.97	35,603.97	35,603.97		1,873.11	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ARIZONA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	35,603.97	35,603.97	35,603.97	35,603.97		1,873.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	35,603.97	35,603.97	35,603.97	35,603.97		1,873.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	35,603.97	35,603.97	35,603.97	35,603.97		1,873.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	35,603.97	35,603.97	35,603.97	35,603.97	0.00	1,873.11	0.00	0.00	
007 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para el crematorio municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	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 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - LIMPIEZA DE BOTADERO, CARRETERA CA-13	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
001 - LIMPIEZA DE BOTADERO, CARRETERA CA-13	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
009 - LIMPIEZA DE BOTADERO SALIDA DE SANTA MARÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
001 - LIMPIEZA DE BOTADERO SALIDA DE SANTA MARÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
010 - LIMPIEZA DE BOTADERO, B. LOS ANGELES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
001 - LIMPIEZA DE BOTADERO, B. LOS ANGELES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
011 - LIMPIEZA DE BOTADERO, SIZAMA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
001 - LIMPIEZA DE BOTADERO, SIZAMA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,776.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 01		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,914.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 01		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,914.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,914.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,914.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 02		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 02		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 03		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 03		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL		1,760,892.31	74,406.59	1,835,298.90	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25	503,657.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 01		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 01		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 02	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 02	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LA PIMIENTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° La Pimienta	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SAN FRANCISCO DE SACO	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25		1,657.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25		1,657.31	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, San Francisco de Saco	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25		1,657.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25		1,657.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25	0.00	1,657.31	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	100,000.00	254,574.36	354,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00		275,424.36	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 02	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00		84,574.36	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 02	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00		84,574.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00		84,574.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00		84,574.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,574.36	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		18,836.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		18,836.21	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		18,836.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		18,836.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		18,836.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00	18,836.21	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	758,698.90	182,793.62		941,492.52	0.00	63,663.00	63,663.00	63,663.00		435,369.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		92,364.36	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ATENCIÓN A LA MUJER)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		92,364.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		92,364.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		92,364.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	92,364.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 01	100,000.00	84,324.91		184,324.91	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00		50,523.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 01	100,000.00	84,324.91		184,324.91	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00		50,523.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	84,324.91		184,324.91	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00		50,523.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	84,324.91		184,324.91	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00		50,523.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	84,324.91	184,324.91	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00	0.00	50,523.91	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 02		150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	26,268.00	26,268.00	26,268.00		106,338.91	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 02		150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	26,268.00	26,268.00	26,268.00		106,338.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	26,268.00	26,268.00	26,268.00		106,338.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	26,268.00	26,268.00	26,268.00		106,338.91	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	26,268.00	26,268.00	26,268.00	0.00	106,338.91	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 03		108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,142.70	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 03		108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,142.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,142.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,142.70	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,142.70	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ		3,034,795.61	731,174.45	3,765,970.06	0.00	24,729.75	24,729.75	24,729.75		2,061,373.30	0.00	0.00	
01 - CULTURA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,202.75	4,202.75	4,202.75		103,880.16	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,202.75	4,202.75	4,202.75		103,880.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,202.75	4,202.75	4,202.75		103,880.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,202.75	4,202.75	4,202.75		103,880.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,202.75	4,202.75	4,202.75		103,880.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,202.75	4,202.75	4,202.75	0.00	103,880.16	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PATRIMONIO MUNICIPAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	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	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
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	462,899.63	862,899.63	0.00	20,527.00	20,527.00	20,527.00		277,799.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	462,899.63	862,899.63	0.00	20,527.00	20,527.00	20,527.00		277,799.33	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	200,000.00	462,899.63	662,899.63	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00		264,924.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	462,899.63	662,899.63	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00		264,924.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	462,899.63	662,899.63	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00		264,924.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	462,899.63	662,899.63	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00	0.00	264,924.58	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00		12,874.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00		12,874.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00		12,874.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	0.00	12,874.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,134,795.61	268,274.82	2,403,070.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579,173.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,986.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,986.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,986.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,986.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,986.68	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, HICAQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, HICAQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B° LA PIMIENTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,106.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B° LA PIMIENTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,106.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,106.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,106.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,106.94	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA, HILAMO NUEVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA, HILAMO NUEVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN POLIDEPORTIVO, B° LA PIMIENTA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de graderias polideportivo, B° La Pimienta	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, KM 17	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cancha polideportiva, KM 17	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, MEZAPITA	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,795.61	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,795.61	0.00	0.00	
001 - Construcción de parque, Mezapita	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,795.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,795.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,795.61	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ZONA 03	0.00	207,899.63	207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ZONA 03	0.00	207,899.63	207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	207,899.63	207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	207,899.63	207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	207,899.63	207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO, B° LA PIMIENTA (CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA BANCARIA)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132.34	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 18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO, B° LA PIMIENTA (CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA BANCARIA)	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132.34	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			10,592.24	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			10,592.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			10,592.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			10,592.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,592.24	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CEMENTERIO, KM 17	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CEMENTERIO, KM 17	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,517,397.80	365,587.22		1,882,985.02	0.00	21,357.68	21,357.68	21,357.68			194,826.37	0.00	0.00
01 - TURISMO	600,000.00	222,000.00		822,000.00	0.00	21,357.68	21,357.68	21,357.68			46,748.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	222,000.00		822,000.00	0.00	21,357.68	21,357.68	21,357.68			46,748.85	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			7,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			7,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		7,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MANTENIMIENTO CATASTRAL)	500,000.00	292,000.00		792,000.00	0.00	19,057.68	19,057.68	19,057.68		39,048.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	292,000.00		792,000.00	0.00	19,057.68	19,057.68	19,057.68		39,048.85	0.00	0.00
50000	500,000.00	292,000.00		792,000.00	0.00	19,057.68	19,057.68	19,057.68		39,048.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	292,000.00		792,000.00	0.00	19,057.68	19,057.68	19,057.68	0.00	39,048.85	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONÓMICO	917,397.80	143,587.22		1,060,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,077.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DESARROLLO ECONÓMICO)	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.72	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.72	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.40	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO-JILAMITO VIEJO	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,137.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO-JILAMITO VIEJO	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,137.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,137.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,137.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,137.40	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,828,501.71	1,268,474.66	10,096,976.37	0.00	883,114.75	883,114.75	883,114.75		4,328,255.57	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,190,110.75	1,242,590.62	9,432,701.37	0.00	813,114.75	813,114.75	813,114.75		3,943,980.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	250,500.00	450,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,007.40	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.40	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,482.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA BOMBEROS	0.00	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
42350 14-227-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,024.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,024.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,024.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,024.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,024.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 02	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,179.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 02	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,179.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,179.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,179.97	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,179.97	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00		24,235.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00		24,235.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00		24,235.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00		24,235.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00	0.00	24,235.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	300,000.00	143,147.35	443,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	300,000.00	143,147.35	443,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	143,147.35	443,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	143,147.35	443,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,147.35	143,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.74	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	300,000.00	94,674.72	394,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	300,000.00	94,674.72	394,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	94,674.72	394,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	94,674.72	394,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,674.72	94,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE), COL. CABAÑAS	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE), COL. CABAÑAS	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, PLANES DE TIBURONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, PLANES DE TIBURONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA CON GAVIONES, SAN FRANCISCO DE SACO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA CON GAVIONES, SAN FRANCISCO DE SACO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA DE CONTENCIÓN, HICAQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA DE CONTENCIÓN, HICAQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSÉ DE TIBURONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSÉ DE TIBURONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, COLORADITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, COLORADITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, SANTA LUCÍA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, SANTA LUCÍA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, HICAQUE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, HICAQUE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - APOORTE PARA PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS Y ÁREAS PROTEGIDAS	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00		76,050.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS Y ÁREAS PROTEGIDAS	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00		76,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00		76,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00		76,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00	0.00	76,050.00	0.00	0.00
018 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CREMATORIO MUNICIPAL	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para el crematorio municipal	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° LA PIMIENTA	837,705.75	297,488.37	1,135,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	837,705.75	297,488.37	1,135,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio municipal, B° La Pimienta	837,705.75	297,488.37	1,135,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	837,705.75	297,488.37	1,135,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	637,705.75	297,488.37	935,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,109.28	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, COLORADITO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de centro comunal, Coloradito	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LA PIMIENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° La Pimienta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SAN FRANCISCO DE SACO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	149,808.75	149,808.75	149,808.75		510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	149,808.75	149,808.75	149,808.75		510.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, San Francisco de Saco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	149,808.75	149,808.75	149,808.75		510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	149,808.75	149,808.75	149,808.75		510.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	149,808.75	149,808.75	149,808.75	0.00	510.00	0.00	0.00
023 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00		301,248.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00		301,248.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00		301,248.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00		301,248.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	598,752.00	598,752.00	598,752.00	0.00	301,248.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y MONUMENTO "LA CRUZ DEL PERDÓN", B° LAS MERCEDES	0.00	172,105.46	172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,105.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	172,105.46	172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,105.46	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 18/11/2019			EN EL PERIODO			1/10/2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 18/11/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque y monumento "La Cruz del Perdón", B° Las Mercedes	0.00	172,105.46	172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,105.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,105.46	172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,105.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,105.46	172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,105.46	0.00	0.00	
025 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE (AGUAVIVA INTERNACIONAL), ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	0.00	189,674.72	189,674.72	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,974.72	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE (AGUAVIVA INTERNACIONAL), ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	0.00	189,674.72	189,674.72	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,974.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	189,674.72	189,674.72	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,974.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,674.72	189,674.72	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,974.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,674.72	189,674.72	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,974.72	0.00	0.00	
026 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 01	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 01	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 02	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 02	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - APERTURA DE CARRETERA Y ACONDICIONAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, LA PITA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA Y ACONDICIONAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, LA PITA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE Y REPARACIÓN DE PASO, SANTA LUCIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE Y REPARACIÓN DE PASO, SANTA LUCIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	3,160.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO- JILAMITO VIEJO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO- JILAMITO VIEJO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 18/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638,390.96	25,884.04		664,275.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		384,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	638,390.96	25,884.04		664,275.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		384,275.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES, AMHON	90,461.23	9,195.23		81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,266.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,461.23	9,195.23		81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,266.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,461.23	9,195.23		81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,266.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,461.23	9,195.23		81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,266.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES, TSC	127,929.73	35,079.27		163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,009.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,929.73	35,079.27		163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,009.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,929.73	35,079.27		163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,009.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	127,929.73	35,079.27		163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,009.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES, MAMUCA	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		140,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,226,678.04	4,460,425.54	33,687,103.58	0.00	2,168,951.99	2,168,951.99	2,168,951.99	0.00	11,858,908.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfQt1AsIkuPFomftuwjEMySW6Aw/t4bpXJ3LIO8Zbh4VIsYqi/7j8iyc41/dGwoOJ47PS479HaDMpkOUtyAxtgQTTvmM+c79gkuTDn6DKQmPxPwBA/Cc0hiRt4Lio2cuMBpHg9ys+qBwkpK4UDXJ61gcXaLZcG4wTUnbiavvxGayRAYFDwPZG10KP98OctPLpTZVcy8dkR0fOfKgyQMnJlet9mkZwWq/s=