



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	1/4/2019 al 30/4/2019			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	3,147,500.00	192,000.00	3,339,500.00	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00		681,689.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,147,500.00	192,000.00	3,339,500.00	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00		681,689.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,147,500.00	192,000.00	3,339,500.00	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00		681,689.16	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		222,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		222,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		222,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,200,000.00	55,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,125,500.00	210,000.00	1,335,500.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00		312,205.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,125,500.00	210,000.00	1,335,500.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00		312,205.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,105,500.00	0.00	1,105,500.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		246,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	210,000.00	230,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		66,205.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	31,205.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	196,000.00	12,333.34	208,333.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		54,216.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	12,333.34	208,333.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		54,216.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	12,333.34	208,333.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		54,216.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	11,000.00	179,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	916.67	14,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	416.67	14,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	386,000.00	24,666.66	410,666.66	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		92,766.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,000.00	24,666.66	410,666.66	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		92,766.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,000.00	24,666.66	410,666.66	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		92,766.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	22,000.00	358,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	1,833.33	29,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	833.33	22,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.33	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	3,755,364.19	3,610,698.60	7,366,062.79	0.00	315,555.56	315,555.56	315,555.56		1,646,938.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,755,364.19	3,610,698.60	7,366,062.79	0.00	315,555.56	315,555.56	315,555.56		1,646,938.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,755,364.19	3,610,698.60	7,366,062.79	0.00	315,555.56	315,555.56	315,555.56		1,646,938.60	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	644,000.00	11,000.00	655,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			149,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	644,000.00	11,000.00	655,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			149,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	11,000.00	655,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			149,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	552,000.00	11,000.00	563,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	210,000.00	12,333.34	222,333.34	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			47,916.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	12,333.34	222,333.34	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			47,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	12,333.34	222,333.34	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			47,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	11,000.00	191,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	916.67	15,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	416.67	15,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,565,364.19	3,587,365.26	6,152,729.45	0.00	229,555.56	229,555.56	229,555.56			1,378,021.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,565,364.19	3,587,365.26	6,152,729.45	0.00	229,555.56	229,555.56	229,555.56			1,378,021.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,595,015.00	2,866,799.19	4,461,814.19	0.00	191,370.91	191,370.91	191,370.91			481,917.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	48,000.00	948,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	916.67	75,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,375.00	416.67	64,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	185,640.00	0.00	185,640.00	0.00	5,644.55	5,644.55	5,644.55	0.00	0.00	110,253.51	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	2,238,465.85	2,588,465.85	0.00	106,726.36	106,726.36	106,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,372.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	527,000.00	355,070.94	882,070.94	0.00	19,205.67	19,205.67	19,205.67			444,365.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	86,000.00	186,000.00	0.00	14,703.19	14,703.19	14,703.19	0.00	0.00	33,673.35	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,401.08	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	55,070.94	70,070.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,267.49	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	120,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,757.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,845.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,502.48	4,502.48	4,502.48	0.00	10,467.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	393,349.19	295,495.13	688,844.32	0.00	16,478.98	16,478.98	16,478.98	0.00	426,311.63	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	2,728.37	2,728.37	2,728.37	0.00	20,646.46	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,479.60	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,068.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,283.95	1,283.95	1,283.95	0.00	21,875.43	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	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
33300 15-013-01 10 1	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	7,000.00	21,161.81	28,161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.13	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	94,857.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	84,504.19	19,333.32	103,837.51	0.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	0.00	75,110.51	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,424.01	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	16,057.71	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,454.66	1,454.66	1,454.66	0.00	2,175.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 18/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	14,386.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	25,426.69	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	671.73	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,754.96	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	421,944.45	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	421,944.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	421,944.45	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA VIAL	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	94,444.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	94,444.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	94,444.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.45	0.00	0.00
004 - ENCARGADO DE INFORMÁTICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	49,177.80	49,177.80	49,177.80	0.00	25,535.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	49,177.80	49,177.80	49,177.80	0.00	25,535.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	49,177.80	49,177.80	49,177.80	0.00	25,535.59	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	49,177.80	49,177.80	49,177.80	0.00	25,535.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	49,177.80	49,177.80	49,177.80	0.00	25,535.59	0.00	0.00
50000	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	49,177.80	49,177.80	49,177.80	0.00	25,535.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51310 15-013-01 10 8	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	49,177.80	49,177.80	49,177.80	0.00	25,535.59	0.00	0.00
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro											
06 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	80,933.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	80,933.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	80,933.33	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,933.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,933.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 4	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 4	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.33	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
002 - COORDINADOR CODEM	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 8	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 8	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
07 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROMOTORES DE DESARROLLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	7,076,051.19	1,176,124.96	8,252,176.15	0.00	1,159,307.30	1,159,307.30	1,159,307.30	0.00	2,405,829.79	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	3,050,000.00	672,157.32	3,722,157.32	0.00	584,855.30	584,855.30	584,855.30	0.00	1,137,626.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	123,944.50	123,944.50	123,944.50	0.00	97,476.32	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACIÓN	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	123,944.50	123,944.50	123,944.50	0.00	97,476.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	123,944.50	123,944.50	123,944.50	0.00	97,476.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	123,944.50	123,944.50	123,944.50	0.00	97,476.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	123,944.50	123,944.50	123,944.50	0.00	97,476.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), ESCUELA "PEDRO NUFIO", COL. REYES, JUTIAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,502.00	177,502.00	177,502.00	0.00	115,977.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), ESCUELA "PEDRO NUFIO", COL. REYES, JUTIAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,502.00	177,502.00	177,502.00	0.00	115,977.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,502.00	177,502.00	177,502.00	0.00	115,977.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,502.00	177,502.00	177,502.00	0.00	115,977.37	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,502.00	177,502.00	177,502.00	0.00	115,977.37	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), INSTITUTO "REPÚBLICA DE VENEZUELA", COL. JUAN PABLO, JUTIAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,423.80	19,423.80	19,423.80	0.00	191,332.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			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 (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), INSTITUTO "REPÚBLICA DE VENEZUELA", COL. JUAN PABLO, JUTIAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,423.80	19,423.80	19,423.80		191,332.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,423.80	19,423.80	19,423.80		191,332.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,423.80	19,423.80	19,423.80		191,332.38	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,423.80	19,423.80	19,423.80	0.00	191,332.38	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA), CEB "15 DE SEPTIEMBRE", ROMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,562.00	136,562.00	136,562.00		17,543.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA), CEB "15 DE SEPTIEMBRE", ROMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,562.00	136,562.00	136,562.00		17,543.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,562.00	136,562.00	136,562.00		17,543.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,562.00	136,562.00	136,562.00		17,543.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,562.00	136,562.00	136,562.00	0.00	17,543.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA TALLERES), CEB "MARCO ANTONIO PONCE", LA BOMBA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00		96,028.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA TALLERES), CEB "MARCO ANTONIO PONCE", LA BOMBA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00		96,028.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00		96,028.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00		96,028.68	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00	0.00	96,028.68	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", ILAMAPA	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 Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		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 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", ILAMAPA	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTITUTO "SAGRADO CORAZÓN", TOMALÁ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,995.00	47,995.00	47,995.00		126,374.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTITUTO "SAGRADO CORAZÓN", TOMALÁ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,995.00	47,995.00	47,995.00		126,374.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,995.00	47,995.00	47,995.00		126,374.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,995.00	47,995.00	47,995.00		126,374.90	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,995.00	47,995.00	47,995.00	0.00	126,374.90	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JESÚS MEJÍA", SANTA FE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,367.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JESÚS MEJÍA", SANTA FE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,367.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,367.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,367.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,367.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE ESCUELA "JOSÉ NERY PINEDA", CACERIO LOS PINEDAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	4,289.00	4,289.00	4,289.00		15,579.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE ESCUELA "JOSÉ NERY PINEDA", CACERIO LOS PINEDAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	4,289.00	4,289.00	4,289.00		15,579.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	4,289.00	4,289.00	4,289.00		15,579.00	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	4,289.00	4,289.00	4,289.00			15,579.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	4,289.00	4,289.00	4,289.00	0.00		15,579.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA "FRANCISCO MORAZÁN", CACERIO NIDUERMES 2	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00			6,947.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA "FRANCISCO MORAZÁN", CACERIO NIDUERMES 2	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00			6,947.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00			6,947.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00			6,947.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00	0.00		6,947.00	0.00	0.00	
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,770,000.00	415,540.55	1,354,459.45	0.00	117,325.00	117,325.00	117,325.00			363,057.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	117,325.00	117,325.00	117,325.00			293,057.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A SALUD	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	117,325.00	117,325.00	117,325.00			293,057.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	117,325.00	117,325.00	117,325.00			293,057.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	117,325.00	117,325.00	117,325.00			293,057.00	0.00	0.00	
54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	117,325.00	117,325.00	117,325.00	0.00		293,057.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, PIEDRAS AMARILLAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, PIEDRAS AMARILLAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 18/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, BERLÍN	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de salud, Berlín	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	210,000.00	130,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), EL NARANJO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), EL NARANJO	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 5 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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PUEBLO NUEVO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PUEBLO NUEVO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00		0.00	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	80,000.00	80,000.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PIEDRAS AMARILLAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PIEDRAS AMARILLAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,803.85	0.00	0.00
04 - RED VIAL	810,000.00	300,000.00	1,110,000.00	0.00	216,758.00	216,758.00	216,758.00		144,767.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, JUTIAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,958.00	15,958.00	15,958.00		95,962.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, JUTIAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,958.00	15,958.00	15,958.00		95,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,958.00	15,958.00	15,958.00		95,962.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,958.00	15,958.00	15,958.00		95,962.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,958.00	15,958.00	15,958.00	0.00	95,962.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PAPALOTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		26,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PAPALOTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		26,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		26,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		26,400.00	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	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente		Compromiso	al 18/11/2019 Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00			800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00			800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00			800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00			800.00	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	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -CEIBA GRANDE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			560.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-CEIBA GRANDE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		560.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -DIAMANTE ALDEA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,440.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-DIAMANTE ALDEA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,440.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - APERTURA DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LOS LIRIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,605.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LOS LIRIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,605.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,605.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,605.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,605.00	0.00	0.00	
05 - ELECTRIFICACIÓN	151,544.79	231,800.00	383,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00			1,979.52	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00			310.81	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00			310.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00			310.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00			310.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.81	0.00	0.00	
002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, AGUACATE MONTAÑA	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.71	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, AGUACATE MONTAÑA	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668.71	0.00	0.00	
003 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, LA MASICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, LA MASICA	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, BERLIN Y PUEBLO NUEVO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, BERLIN Y PUEBLO NUEVO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	92,011.00	92,011.00	92,011.00			197,014.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	92,011.00	92,011.00	92,011.00			197,014.51	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	92,011.00	92,011.00	92,011.00			197,014.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	92,011.00	92,011.00	92,011.00			197,014.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	92,011.00	92,011.00	92,011.00			197,014.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	92,011.00	92,011.00	92,011.00	0.00		197,014.51	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	884,506.40	167,708.19		1,052,214.59	0.00	148,358.00	148,358.00	148,358.00			527,581.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	127,708.19		627,708.19	0.00	116,549.00	116,549.00	116,549.00			173,784.36	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MUJER	500,000.00	127,708.19		627,708.19	0.00	116,549.00	116,549.00	116,549.00			173,784.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	127,708.19		627,708.19	0.00	116,549.00	116,549.00	116,549.00			173,784.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	127,708.19		627,708.19	0.00	116,549.00	116,549.00	116,549.00			173,784.36	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	127,708.19	627,708.19	0.00	116,549.00	116,549.00	116,549.00	0.00	173,784.36	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SALITRÁN		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 VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SALITRÁN		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 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	50,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA ARMENIA		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 VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA ARMENIA		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	



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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), AGUACATE LINEA	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), AGUACATE LINEA	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), ILAMAPA	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), ILAMAPA	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA JUTIAPA	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA JUTIAPA	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SANTA FE	84,506.40	50,000.00	34,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,506.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SANTA FE	84,506.40	50,000.00	34,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,506.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,506.40	50,000.00	34,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,506.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,506.40	50,000.00	34,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,506.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	84,506.40	50,000.00	34,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,506.40	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN CASA EN APOYO A LA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS, COLONIA REYES, JUTIAPA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,809.00	31,809.00	31,809.00	31,809.00		4,291.00	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	31,809.00	31,809.00	31,809.00			4,291.00	0.00	0.00
CASA EN APOYO A LA													
MADRE SOLTERA Y													
DE ESCASOS													
RECURSOS, COLONIA													
REYES, JUTIAPA													
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	31,809.00	31,809.00	31,809.00			4,291.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	31,809.00	31,809.00	31,809.00			4,291.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 5	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	31,809.00	31,809.00	31,809.00	0.00		4,291.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
008 - MEJORAMIENTO DE	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN APOYO A													
MADRE DE ESCASOS													
RECURSOS, B° LOS													
TRANQUILOS, JUTIAPA													
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN APOYO													
A MADRE DE													
ESCASOS RECURSOS,													
B° LOS TRANQUILOS,													
JUTIAPA													
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 5	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,538,025.59	405,706.20		3,132,319.39	0.00	545,332.99	545,332.99	545,332.99			935,433.89	0.00	0.00
01 - CULTURA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			37,156.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			37,156.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			37,156.00	0.00	0.00
A CULTURA													
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			37,156.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			37,156.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		37,156.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - DEPORTES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	98,072.00	98,072.00	98,072.00			106,942.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	98,072.00	98,072.00	98,072.00			106,942.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	98,072.00	98,072.00	98,072.00			106,942.40	0.00	0.00
A DEPORTES													
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	98,072.00	98,072.00	98,072.00			106,942.40	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	1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98,072.00	98,072.00	98,072.00			106,942.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98,072.00	98,072.00	98,072.00	0.00		106,942.40	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,486.00	149,486.00	149,486.00			6,636.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,486.00	149,486.00	149,486.00			6,636.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,486.00	149,486.00	149,486.00			6,636.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,486.00	149,486.00	149,486.00			6,636.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,486.00	149,486.00	149,486.00			6,636.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,486.00	149,486.00	149,486.00	0.00		6,636.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00			126,329.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00			126,329.06	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00			126,329.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00			126,329.06	0.00	0.00
50000	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00			126,329.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00	0.00		126,329.06	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,288,025.59	486,868.01	1,801,157.58	0.00	237,484.99	237,484.99	237,484.99			658,370.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00			73,776.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00			73,776.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00			73,776.90	0.00	0.00
50000	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00			73,776.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00	0.00		73,776.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SUBIRANA	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	198,159.99	198,159.99	198,159.99			201,840.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente		Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	198,159.99	198,159.99	198,159.99			201,840.01	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SUBIRANA												
000 - Sin Obra	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	198,159.99	198,159.99	198,159.99			201,840.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	198,159.99	198,159.99	198,159.99			201,840.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	198,159.99	198,159.99	198,159.99	0.00		201,840.01	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,957.66	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, ANICETO												
001 - CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,957.66	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, ANICETO												
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,957.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,957.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,957.66	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN AL	488,025.59	248,868.01	239,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00			239,157.58	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO GRANDE												
001 - AMPLIACIÓN AL	488,025.59	248,868.01	239,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00			239,157.58	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO GRANDE												
000 - Sin Obra	488,025.59	248,868.01	239,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00			239,157.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	488,025.59	248,868.01	239,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00			239,157.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	488,025.59	248,868.01	239,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,157.58	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TOMALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TOMALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ELECTRIFICACIÓN), CACAO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,638.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ELECTRIFICACIÓN), CACAO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,638.28	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		53,638.28	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		53,638.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	53,638.28	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO EL 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO EL 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO LOS CORVERA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO LOS CORVERA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7		0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,769,012.80	41,958.80	1,810,971.60	0.00	223,915.69	223,915.69	223,915.69	516,985.91	0.00	0.00			
01 - TURISMO	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	75,315.69	75,315.69	75,315.69	208,168.85	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	75,315.69	75,315.69	75,315.69	108,168.85	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS A TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	41,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	41,600.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	41,600.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3		0.00	200,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MANTENIMIENTO CATASTRAL)	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	29,915.69	29,915.69	29,915.69	66,568.85	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	29,915.69	29,915.69	29,915.69	66,568.85	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	29,915.69	29,915.69	29,915.69	66,568.85	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5		0.00	100,000.00	0.00	29,915.69	29,915.69	29,915.69	0.00	66,568.85	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR TURISMO), CACAO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR TURISMO), CACAO	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 11-001-01 20 3		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
02 - DESARROLLO ECONÓMICO	1,069,012.80	341,958.80	1,410,971.60	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00	308,817.06	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	231,342.43	431,342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	177,317.89	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,052.13	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,052.13	0.00	0.00
50000	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,052.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,052.13	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE PDC Y PDM	0.00	286,342.43		286,342.43	0.00	0.00	0.00	0.00		74,265.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	286,342.43		286,342.43	0.00	0.00	0.00	0.00		74,265.76	0.00	0.00
50000	0.00	286,342.43		286,342.43	0.00	0.00	0.00	0.00		74,265.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	286,342.43		286,342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,265.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-BERLIN	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		61,240.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-BERLIN	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		61,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		61,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		61,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	61,240.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LA PAZ	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		29,780.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LA PAZ	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		29,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		29,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		29,780.00	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LAS FLORES		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 CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LAS FLORES		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	
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), CORRALITOS-URRACOS		169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00		12.80	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), CORRALITOS-URRACOS		169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00		12.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00		12.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00		12.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00	0.00	12.80	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA, BERLIN		0.00	110,616.37	110,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,466.37	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA, BERLIN		0.00	110,616.37	110,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,466.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	110,616.37	110,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,466.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 18/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible			al 18/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,616.37	110,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00			40,466.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,616.37	110,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,466.37	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,670,574.19	23,232.95	8,647,341.24	0.00	605,177.00	605,177.00	605,177.00			3,043,474.15	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	291,995.45	8,359.45	283,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,636.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,995.45	8,359.45	283,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,636.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	112,174.45	9,497.45	102,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,677.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,174.45	9,497.45	102,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,677.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,174.45	9,497.45	102,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,677.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,174.45	9,497.45	102,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,677.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	179,821.00	1,138.00	180,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,959.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,821.00	1,138.00	180,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,959.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,821.00	1,138.00	180,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,959.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	179,821.00	1,138.00	180,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,959.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,378,578.74	14,873.50	8,363,705.24	0.00	605,177.00	605,177.00	605,177.00			2,759,838.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	225,713.32	1,174,286.68	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			255,076.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	400,000.00	95,200.00	304,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			250,076.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	95,200.00	304,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			250,076.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	95,200.00	304,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			250,076.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	45,200.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		45,276.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	1,000,000.00	184,513.32	815,486.68	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	184,513.32	815,486.68	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 Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	184,513.32	815,486.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	184,513.32	815,486.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MOTOCICLETA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO	200,000.00	108,000.00	308,000.00	0.00	34,852.00	34,852.00	34,852.00		85,898.49	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO	200,000.00	108,000.00	308,000.00	0.00	34,852.00	34,852.00	34,852.00		85,898.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	108,000.00	308,000.00	0.00	34,852.00	34,852.00	34,852.00		85,898.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	108,000.00	308,000.00	0.00	34,852.00	34,852.00	34,852.00		85,898.49	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	96,000.00	296,000.00	0.00	34,852.00	34,852.00	34,852.00	0.00	85,898.49	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA BOMBA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA BOMBA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERÍA, SALITRÁN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		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 DE TERRACERÍA, SALITRÁN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	2,160.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-NUEVA ARMENIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-NUEVA ARMENIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-RIO LIMERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-RIO LIMERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	30,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, AGUACATE LINEA-SAN RAMÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,995.00	84,995.00	84,995.00		98,005.00	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	1/4/2019		30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, AGUACATE LINEA-SAN RAMÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,995.00	84,995.00	84,995.00			98,005.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,995.00	84,995.00	84,995.00			98,005.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,995.00	84,995.00	84,995.00			98,005.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,995.00	84,995.00	84,995.00	0.00		98,005.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			48,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			48,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ILAMAPA-LOS OLANCHITOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ILAMAPA-LOS OLANCHITOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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		50,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTA FE-NI DUERMES 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			58,000.00	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	1/4/2019 al 30/4/2019		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 DE TERRACERÍA, SANTA FE-NI DUERMES 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA (APERTURA), NI DUERMES 2-BRISAS DEL NORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,420.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA (APERTURA), NI DUERMES 2-BRISAS DEL NORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,420.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,420.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, BELAIRE-PIEDRAS AMARILLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, BELAIRE-PIEDRAS AMARILLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LAS MARIAS-SAN FRANCISCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LAS MARIAS-SAN FRANCISCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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		30,000.00	0.00	0.00	
013 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-SONAGUERITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-SONAGUERITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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		2,000.00	0.00	0.00	
014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, EL PORTILLO-QUEBRADA GRANDE	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 CARRETERA DE TERRACERÍA, EL PORTILLO-QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
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	



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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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
015 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-EL HIGUERO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-EL HIGUERO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, TOMALÁ-LAS DELICIAS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, TOMALÁ-LAS DELICIAS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	18,600.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-DANTA 2		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,220.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-DANTA 2		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,220.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,220.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,220.64	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	9,220.64	0.00	0.00	
018 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, RIO GRANDE-NUEVA JUTIAPA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, RIO GRANDE-NUEVA JUTIAPA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
019 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZAPOTAL- LAS 40		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZAPOTAL-LAS 40		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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	80,000.00	0.00	0.00	
020 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -SALADO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		400.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-SALADO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ROMA-LA PLAYA		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 DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ROMA-LA PLAYA		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 15-013-01 20 3	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
022 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PORTILLO-PORTILLO ABAJO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PORTILLO-PORTILLO ABAJO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HIERRO, RIO PAPALOTECA		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HIERRO, RIO PAPALOTECA		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
024 - CONSTRUCCIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LAURELES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,432.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LAURELES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,432.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,432.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,432.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,432.72	0.00	0.00
025 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS VEGAS- BERLIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS VEGAS- BERLIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
026 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LIRIOS	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
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LIRIOS	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	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			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
027 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRALITOS, LA LINEA	247,055.00	0.00	247,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,202.20	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRALITOS, LA LINEA	247,055.00	0.00	247,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,202.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,055.00	0.00	247,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,202.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,055.00	0.00	247,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,202.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	247,055.00	0.00	247,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,202.20	0.00	0.00
028 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CANTOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,442.57	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CANTOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,442.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,442.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,442.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,442.57	0.00	0.00
029 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA PROCESADORA DE LECHE, ALDEA BELAIRE	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA PROCESADORA DE LECHE, ALDEA BELAIRE	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - APORTE PARA RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SALITRAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		10,660.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SALITRAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		10,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		10,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		10,660.00	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	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCIÓN DE PUNTO PARA MOTO TAXIS, B° EL CENTRO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de punto para moto taxis, B° El Centro	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, ZAPOTAL	600,000.00	504,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	504,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente, Zapotal	600,000.00	504,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	504,000.00	96,000.00	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	600,000.00	504,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA PROCESAMIENTO DE CACAO (MICROEMPRESA DE MUJERES), EL GUANACASTE	261,523.74	182,653.16	78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	261,523.74	182,653.16	78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.58	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de local para procesamiento de cacao (Microempresa de mujeres), El Guanacaste	261,523.74	182,653.16		78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.58	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	261,523.74	182,653.16		78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	261,523.74	182,653.16		78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,870.58	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES (3 CUADRAS), B° EL CENTRO	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles (3 cuadras), B° El Centro	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), JUTIAPA	0.00	1,209,762.98		1,209,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00		96,666.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), JUTIAPA	0.00	1,209,762.98		1,209,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00		96,666.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,209,762.98		1,209,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00		96,666.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,209,762.98		1,209,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00		96,666.62	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,113,096.36		1,113,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	96,666.62		96,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,666.62	0.00	0.00
036 - ENCHAPADO DE CALLE HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL, EL PRADO	0.00	144,130.00		144,130.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00		7,064.45	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - ENCHAPADO DE CALLE HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL, EL PRADO	0.00	144,130.00	144,130.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00			7,064.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	144,130.00	144,130.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00			7,064.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	144,130.00	144,130.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00			7,064.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,130.00	79,130.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00	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	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.45	0.00	0.00	
037 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
038 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, B° EL CENTRO, B° LOS TRANQUILOS, B° LEMPIRA, COL. JUAN PABLO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,942.88	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, B° EL CENTRO, B° LOS TRANQUILOS, B° LEMPIRA, COL. JUAN PABLO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,942.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,942.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,942.88	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,942.88	0.00	0.00	



JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/11/2019

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 39 de 41

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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL RIO PAPALOTECA, EL WAY	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,799.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL RIO PAPALOTECA, EL WAY	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,799.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,799.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,799.95	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	149,799.95	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS ENCUENTROS	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS ENCUENTROS	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, DANTA 1	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,246.62	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, DANTA 1	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,246.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,246.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,246.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	11,246.62	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PUEBLO NUEVO	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.43	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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PUEBLO NUEVO	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,429.43	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PORTILLO ABAJO	0.00	227,500.00		227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PORTILLO ABAJO	0.00	227,500.00		227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	227,500.00		227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 18/11/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	30,988,027.96	4,755,364.01	35,743,391.97	0.00	3,235,266.34	3,235,266.34	3,235,266.34	0.00	9,848,764.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2019
 Fecha Final: 30/4/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2k80/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOKcDKed8q7oFi4A2Z4QQqQOjhG2azXmtlEQQON0AVp05cJNK6RkwWupKTsQZOEQvNVFETpQ26JEWMLgnLn7Zk7A6NsAqsW6rs40GZmzTX
 WITZeYhYi2k6X9QjsxWNfmPROe85J8ExTx7frwH0hlqpPDxJ32muhl3w==