



## 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		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - UNIDADES CENTRALES</b>	3,147,500.00	192,000.00	3,339,500.00	0.00	155,677.17	155,677.17	155,677.17			681,689.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	3,147,500.00	192,000.00	3,339,500.00	0.00	155,677.17	155,677.17	155,677.17			681,689.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,147,500.00	192,000.00	3,339,500.00	0.00	155,677.17	155,677.17	155,677.17			681,689.16	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	222,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	1,125,500.00	210,000.00	1,335,500.00	0.00	110,677.17	110,677.17	110,677.17			312,205.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,125,500.00	210,000.00	1,335,500.00	0.00	110,677.17	110,677.17	110,677.17			312,205.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,105,500.00	0.00	1,105,500.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00			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	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	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	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	210,000.00	230,000.00	0.00	31,677.17	31,677.17	31,677.17			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	31,677.17	31,677.17	31,677.17	0.00	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	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	0.00
<b>003 - AUDITORÍA INTERNA</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	0.00
<b>004 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	0.00	933.33	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES FINANCIERAS</b>	3,755,364.19	3,610,698.60	7,366,062.79	0.00	274,377.41	274,377.41	274,377.41			1,646,938.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	3,755,364.19	3,610,698.60	7,366,062.79	0.00	274,377.41	274,377.41	274,377.41			1,646,938.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,755,364.19	3,610,698.60	7,366,062.79	0.00	274,377.41	274,377.41	274,377.41			1,646,938.60	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 18/11/2019	al 18/11/2019	al 18/11/2019	1/7/2019	al 31/7/2019	al 18/11/2019			al 18/11/2019	al 18/11/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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
<b>002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	210,000.00	12,333.34	222,333.34	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		47,916.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	12,333.34	222,333.34	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		47,916.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	12,333.34	222,333.34	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	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	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
<b>004 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,565,364.19	3,587,365.26	6,152,729.45	0.00	178,377.41	178,377.41	178,377.41		1,378,021.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,565,364.19	3,587,365.26	6,152,729.45	0.00	178,377.41	178,377.41	178,377.41		1,378,021.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,595,015.00	2,866,799.19	4,461,814.19	0.00	76,543.49	76,543.49	76,543.49		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	69,000.00	69,000.00	69,000.00	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	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	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	7,543.49	7,543.49	7,543.49	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	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	0.00	0.00	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	113,372.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,000.00	355,070.94	882,070.94	0.00	59,249.71	59,249.71	59,249.71		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	20,517.23	20,517.23	20,517.23	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	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
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
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	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	850.00	850.00	850.00	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	230.00	230.00	230.00	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	24,650.00	24,650.00	24,650.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>393,349.19</b>	<b>295,495.13</b>	<b>688,844.32</b>	<b>0.00</b>	<b>38,369.21</b>	<b>38,369.21</b>	<b>38,369.21</b>	<b>0.00</b>	<b>426,311.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	5,605.10	5,605.10	5,605.10	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	23,615.94	23,615.94	23,615.94	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	3,439.37	3,439.37	3,439.37	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,840.00	1,840.00	1,840.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,061.00	2,061.00	2,061.00	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	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	1,807.80	1,807.80	1,807.80	0.00	6,592.20	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,386.42	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	25,426.69	0.00	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	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	671.73	0.00	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	24,754.96	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	421,944.45	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	421,944.45	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	421,944.45	0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	207,500.00	0.00	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	137,500.00	0.00	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	70,000.00	0.00	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
<b>002 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	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	56,000.00	0.00	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	28,000.00	0.00	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	94,444.45	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	94,444.45	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	94,444.45	0.00	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	55,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	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	14,444.45	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ENCARGADO DE INFORMÁTICA</b>	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	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 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
<b>05 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	116,639.94	116,639.94	116,639.94	0.00	25,535.59	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	116,639.94	116,639.94	116,639.94	0.00	25,535.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	116,639.94	116,639.94	116,639.94	0.00	25,535.59	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	116,639.94	116,639.94	116,639.94	0.00	25,535.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	116,639.94	116,639.94	116,639.94	0.00	25,535.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	116,639.94	116,639.94	116,639.94	0.00	25,535.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	116,639.94	116,639.94	116,639.94	0.00	25,535.59	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8	500,000.00	163,520.80	663,520.80	0.00	116,639.94	116,639.94	116,639.94	0.00	25,535.59	0.00	0.00
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro											
<b>06 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	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
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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											
<b>002 - COORDINADOR CODEM</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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											
<b>07 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	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
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 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
<b>002 - PROMOTORES DE DESARROLLO</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	7,076,051.19	1,176,124.96	8,252,176.15	0.00	693,073.06	693,073.06	693,073.06	0.00	2,405,829.79	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	3,050,000.00	672,157.32	3,722,157.32	0.00	427,165.06	427,165.06	427,165.06	0.00	1,137,626.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	97,476.32	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACIÓN</b>	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	97,476.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	97,476.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	242,157.32	1,242,157.32	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	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	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	97,476.32	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), ESCUELA "PEDRO NUFIO", COL. REYES, JUTIAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,525.76	62,525.76	62,525.76	0.00	115,977.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), ESCUELA "PEDRO NUFIO", COL. REYES, JUTIAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,525.76	62,525.76	62,525.76	0.00	115,977.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,525.76	62,525.76	62,525.76	0.00	115,977.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,525.76	62,525.76	62,525.76	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	62,525.76	62,525.76	62,525.76	0.00	115,977.37	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), INSTITUTO "REPÚBLICA DE VENEZUELA", COL. JUAN PABLO, JUTIAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,282.30	159,282.30	159,282.30	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), INSTITUTO "REPÚBLICA DE VENEZUELA", COL. JUAN PABLO, JUTIAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,282.30	159,282.30	159,282.30		191,332.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,282.30	159,282.30	159,282.30		191,332.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,282.30	159,282.30	159,282.30		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	159,282.30	159,282.30	159,282.30	0.00	191,332.38	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA), CEB "15 DE SEPTIEMBRE", ROMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00		17,543.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA), CEB "15 DE SEPTIEMBRE", ROMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00		17,543.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00		17,543.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00		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	24,020.00	24,020.00	24,020.00	0.00	17,543.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA TALLERES), CEB "MARCO ANTONIO PONCE", LA BOMBA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,837.00	79,837.00	79,837.00		96,028.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA TALLERES), CEB "MARCO ANTONIO PONCE", LA BOMBA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,837.00	79,837.00	79,837.00		96,028.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,837.00	79,837.00	79,837.00		96,028.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,837.00	79,837.00	79,837.00		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	79,837.00	79,837.00	79,837.00	0.00	96,028.68	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", ILAMAPA</b>	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			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", ILAMAPA</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTITUTO "SAGRADO CORAZÓN", TOMALÁ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,374.90	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTITUTO "SAGRADO CORAZÓN", TOMALÁ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,374.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,374.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,374.90	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JESÚS MEJÍA", SANTA FE</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		170,367.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JESÚS MEJÍA", SANTA FE</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		170,367.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		170,367.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	170,367.50	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE ESCUELA "JOSÉ NERY PINEDA", CACERIO LOS PINEDAS</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,579.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE ESCUELA "JOSÉ NERY PINEDA", CACERIO LOS PINEDAS</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,579.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,579.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA "FRANCISCO MORAZÁN", CACERIO NIDUERMES 2</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,947.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA "FRANCISCO MORAZÁN", CACERIO NIDUERMES 2</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,947.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,947.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.00	0.00	0.00	
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,770,000.00	415,540.55	1,354,459.45	0.00	134,125.00	134,125.00	134,125.00			363,057.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	134,125.00	134,125.00	134,125.00			293,057.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS A SALUD</b>	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	134,125.00	134,125.00	134,125.00			293,057.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	134,125.00	134,125.00	134,125.00			293,057.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	134,125.00	134,125.00	134,125.00			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	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	134,125.00	134,125.00	134,125.00	0.00	0.00	293,057.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, PIEDRAS AMARILLAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, PIEDRAS AMARILLAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, BERLÍN</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro de salud, Berlín</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>03 - VIVIENDA</b>	210,000.00	130,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), EL NARANJO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), EL NARANJO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PUEBLO NUEVO</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PUEBLO NUEVO</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PIEDRAS AMARILLAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PIEDRAS AMARILLAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,803.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - RED VIAL</b>	810,000.00	300,000.00	1,110,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		144,767.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, JUTIAPA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		95,962.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, JUTIAPA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		95,962.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		95,962.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	95,962.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PAPALOTECA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PAPALOTECA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 18/11/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 12 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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -CEIBA GRANDE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-CEIBA GRANDE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -DIAMANTE ALDEA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-DIAMANTE ALDEA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - APERTURA DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LOS LIRIOS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			19,605.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LOS LIRIOS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			19,605.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			19,605.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		19,605.00	0.00	0.00	
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	151,544.79	231,800.00	383,344.79	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			1,979.52	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA</b>	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			310.81	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA</b>	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			310.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			310.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,544.79	0.00	151,544.79	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			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	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00		310.81	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, AGUACATE MONTAÑA</b>	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.71	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, AGUACATE MONTAÑA</b>	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,668.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>003 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, LA MASICA</b>	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, LA MASICA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, BERLIN Y PUEBLO NUEVO</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, BERLIN Y PUEBLO NUEVO</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00		197,014.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00		197,014.51	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00		197,014.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00		197,014.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00		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	231.00	231.00	231.00	0.00	197,014.51	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	884,506.40	167,708.19		1,052,214.59	0.00	15,552.00	15,552.00	15,552.00		527,581.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	127,708.19		627,708.19	0.00	15,552.00	15,552.00	15,552.00		173,784.36	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA MUJER</b>	500,000.00	127,708.19		627,708.19	0.00	15,552.00	15,552.00	15,552.00		173,784.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	127,708.19		627,708.19	0.00	15,552.00	15,552.00	15,552.00		173,784.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	127,708.19		627,708.19	0.00	15,552.00	15,552.00	15,552.00		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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 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	15,552.00	15,552.00	15,552.00	0.00	173,784.36	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SALITRÁN</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SALITRÁN</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA ARMENIA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA ARMENIA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), AGUACATE LINEA</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), AGUACATE LINEA</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), ILAMAPA</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), ILAMAPA</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA JUTIAPA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA JUTIAPA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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		40,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SANTA FE</b>	84,506.40	50,000.00	34,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00			34,506.40	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SANTA FE</b>	84,506.40	50,000.00	34,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00			34,506.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	84,506.40	50,000.00	34,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00			34,506.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,506.40	50,000.00	34,506.40	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		34,506.40	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN CASA EN APOYO A LA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS, COLONIA REYES, JUTIAPA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,291.00	0.00	0.00
<b>CASA EN APOYO A LA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS, COLONIA REYES, JUTIAPA</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,291.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,291.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN APOYO A MADRE DE ESCASOS RECURSOS, B° LOS TRANQUILOS, JUTIAPA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN APOYO A MADRE DE ESCASOS RECURSOS, B° LOS TRANQUILOS, JUTIAPA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	3,538,025.59	405,706.20		3,132,319.39	0.00	254,064.00	254,064.00	254,064.00		935,433.89	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	125,744.00	125,744.00	125,744.00		37,156.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	125,744.00	125,744.00	125,744.00		37,156.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A CULTURA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	125,744.00	125,744.00	125,744.00		37,156.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	125,744.00	125,744.00	125,744.00		37,156.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	125,744.00	125,744.00	125,744.00		37,156.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	125,744.00	125,744.00	125,744.00	0.00	37,156.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00		106,942.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00		106,942.40	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A DEPORTES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00		106,942.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00		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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00		106,942.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	0.00	106,942.40	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,636.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,636.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,636.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,636.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,636.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	23,819.00	23,819.00	23,819.00		126,329.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	23,819.00	23,819.00	23,819.00		126,329.06	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	23,819.00	23,819.00	23,819.00		126,329.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	23,819.00	23,819.00	23,819.00		126,329.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	81,161.81	381,161.81	0.00	23,819.00	23,819.00	23,819.00		126,329.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	23,819.00	23,819.00	23,819.00	0.00	126,329.06	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,288,025.59	486,868.01	1,801,157.58	0.00	56,271.00	56,271.00	56,271.00		658,370.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00		73,776.90	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00		73,776.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00		73,776.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00		73,776.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	6,271.00	6,271.00	6,271.00	0.00	73,776.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SUBIRANA</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			al 18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN</b>	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,840.01	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SUBIRANA</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,840.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	201,840.01	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		89,957.66	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, ANICETO</b>												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		89,957.66	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, ANICETO</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		89,957.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	89,957.66	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIÓN AL</b>	488,025.59	248,868.01		239,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00		239,157.58	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO GRANDE</b>												
<b>001 - AMPLIACIÓN AL</b>	488,025.59	248,868.01		239,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00		239,157.58	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO GRANDE</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	488,025.59	248,868.01		239,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00		239,157.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TOMALÁ</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TOMALÁ</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ELECTRIFICACIÓN), CACAO</b>	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ELECTRIFICACIÓN), CACAO</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO EL 44</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO EL 44</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>007 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO LOS CORVERA</b>	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO LOS CORVERA</b>	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 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													
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,769,012.80	41,958.80	1,810,971.60	0.00	15,994.88	15,994.88	15,994.88	516,985.91	0.00	0.00			
<b>01 - TURISMO</b>	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	11,715.46	11,715.46	11,715.46	208,168.85	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,715.46	11,715.46	11,715.46	108,168.85	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS A TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	41,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	41,600.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	41,600.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3		0.00	200,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MANTENIMIENTO CATASTRAL)</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	2,515.46	2,515.46	2,515.46	66,568.85	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	2,515.46	2,515.46	2,515.46	66,568.85	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	2,515.46	2,515.46	2,515.46	66,568.85	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,568.85	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR TURISMO), CACAO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR TURISMO), CACAO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>02 - DESARROLLO ECONÓMICO</b>	1,069,012.80	341,958.80	1,410,971.60	0.00	4,279.42	4,279.42	4,279.42	308,817.06	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	231,342.43	431,342.43	0.00	2,779.42	2,779.42	2,779.42	177,317.89	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		103,052.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		103,052.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	500.00	500.00	500.00	0.00	103,052.13	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE PDC Y PDM</b>	0.00	286,342.43		286,342.43	0.00	2,279.42	2,279.42	2,279.42		74,265.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	286,342.43		286,342.43	0.00	2,279.42	2,279.42	2,279.42		74,265.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	286,342.43		286,342.43	0.00	2,279.42	2,279.42	2,279.42		74,265.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	286,342.43		286,342.43	0.00	2,279.42	2,279.42	2,279.42	0.00	74,265.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-BERLIN</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,240.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-BERLIN</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,240.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LA PAZ</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		29,780.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LA PAZ</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		29,780.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		29,780.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LAS FLORES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LAS FLORES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), CORRALITOS-URRACOS</b>		169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12.80	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), CORRALITOS-URRACOS</b>		169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		169,012.80	0.00	169,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA, BERLIN</b>		0.00	110,616.37	110,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,466.37	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA, BERLIN</b>		0.00	110,616.37	110,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,466.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		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			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	40,466.37	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	8,670,574.19	23,232.95	8,647,341.24	-805,486.68	1,103,872.80	1,103,872.80	1,103,872.80			3,043,474.15	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	291,995.45	8,359.45	283,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,636.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	291,995.45	8,359.45	283,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,636.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AMHON</b>	112,174.45	9,497.45	102,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,677.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	112,174.45	9,497.45	102,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,677.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	102,677.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIAS TSC</b>	179,821.00	1,138.00	180,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,959.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	179,821.00	1,138.00	180,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,959.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	180,959.00	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,378,578.74	14,873.50	8,363,705.24	-805,486.68	1,103,872.80	1,103,872.80	1,103,872.80			2,759,838.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	225,713.32	1,174,286.68	-805,486.68	805,486.68	805,486.68	805,486.68			255,076.00	0.00	0.00	
<b>001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>	400,000.00	95,200.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,076.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	95,200.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,076.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	95,200.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,276.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	184,513.32	815,486.68	-805,486.68	805,486.68	805,486.68	805,486.68			5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	184,513.32	815,486.68	-805,486.68	805,486.68	805,486.68	805,486.68			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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	184,513.32	815,486.68	-805,486.68	805,486.68	805,486.68	805,486.68		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	-805,486.68	805,486.68	805,486.68	805,486.68	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE MOTOCICLETA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO</b>	200,000.00	108,000.00	308,000.00	0.00	12,955.51	12,955.51	12,955.51		85,898.49	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO</b>	200,000.00	108,000.00	308,000.00	0.00	12,955.51	12,955.51	12,955.51		85,898.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	108,000.00	308,000.00	0.00	12,955.51	12,955.51	12,955.51		85,898.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	108,000.00	308,000.00	0.00	12,955.51	12,955.51	12,955.51		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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	11,455.51	11,455.51	11,455.51	0.00	85,898.49	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA BOMBA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA BOMBA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERÍA, SALITRÁN</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERÍA, SALITRÁN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-NUEVA ARMENIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-NUEVA ARMENIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-RIO LIMERA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-RIO LIMERA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, AGUACATE LINEA-SAN RAMÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, AGUACATE LINEA-SAN RAMÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			98,005.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			98,005.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		98,005.00	0.00	0.00	
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-BUENA VISTA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-BUENA VISTA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ILAMAPA-LOS OLANCHITOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ILAMAPA-LOS OLANCHITOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTA FE-NI DUERMES 2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTA FE-NI DUERMES 2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA (APERTURA), NI DUERMES 2-BRISAS DEL NORTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00			224,420.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA (APERTURA), NI DUERMES 2-BRISAS DEL NORTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00			224,420.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00			224,420.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00			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	25,580.00	25,580.00	25,580.00	0.00	0.00	224,420.00	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, BELAIRE-PIEDRAS AMARILLAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, BELAIRE-PIEDRAS AMARILLAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LAS MARIAS-SAN FRANCISCO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LAS MARIAS-SAN FRANCISCO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS- SONAGUERITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS- SONAGUERITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, EL PORTILLO-QUEBRADA GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, EL PORTILLO- QUEBRADA GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 18/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	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	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-EL HIGUERO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-EL HIGUERO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, TOMALÁ-LAS DELICIAS</b>		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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, TOMALÁ-LAS DELICIAS</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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	0.00	18,600.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-DANTA 2</b>		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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-DANTA 2</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 18/11/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 32 de 41

## 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	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			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	9,220.64	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, RIO GRANDE-NUEVA JUTIAPA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, RIO GRANDE-NUEVA JUTIAPA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZAPOTALAS 40</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZAPOTALAS 40</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	80,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-SALADO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-SALADO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 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	400.00	0.00	0.00
<b>021 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ROMA-LA PLAYA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ROMA- LA PLAYA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	50,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PORTILLO- PORTILLO ABAJO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PORTILLO-PORTILLO ABAJA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>023 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HIERRO, RIO PAPALOTECA</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HIERRO, RIO PAPALOTECA</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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



## 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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>024 - CONSTRUCCIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LAURELES</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LAURELES</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>025 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS VEGAS- BERLIN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS VEGAS- BERLIN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LIRIOS</b>	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	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LIRIOS</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRALITOS, LA LINEA</b>	247,055.00	0.00	247,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,202.20	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRALITOS, LA LINEA</b>	247,055.00	0.00	247,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,202.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	247,055.00	0.00	247,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,202.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	247,055.00	0.00	247,055.00	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	19,202.20	0.00	0.00
<b>028 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CANTOR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,880.56	11,880.56	11,880.56		102,442.57	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CANTOR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,880.56	11,880.56	11,880.56		102,442.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,880.56	11,880.56	11,880.56		102,442.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,880.56	11,880.56	11,880.56		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	11,880.56	11,880.56	11,880.56	0.00	102,442.57	0.00	0.00
<b>029 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA PROCESADORA DE LECHE, ALDEA BELAIRE</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA PROCESADORA DE LECHE, ALDEA BELAIRE</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	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	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	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - APORTE PARA RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SALITRAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00		10,660.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SALITRAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00		10,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00		10,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00		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	114,840.00	114,840.00	114,840.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE PUNTO PARA MOTO TAXIS, B° EL CENTRO</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de punto para moto taxis, B° El Centro</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
<b>032 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, ZAPOTAL</b>	600,000.00	504,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	504,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de puente, Zapotal</b>	600,000.00	504,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>033 - CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA PROCESAMIENTO DE CACAO (MICROEMPRESA DE MUJERES), EL GUANACASTE</b>	261,523.74	182,653.16	78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de local para procesamiento de cacao (Microempresa de mujeres), El Guanacaste</b>	261,523.74	182,653.16		78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.58	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES (3 CUADRAS), B° EL CENTRO</b>	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calles (3 cuadras), B° El Centro</b>	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	881,900.00		18,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), JUTIAPA</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), JUTIAPA</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>036 - ENCHAPADO DE CALLE HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL, EL PRADO</b>	0.00	144,130.00		144,130.00	0.00	35,540.00	35,540.00	35,540.00		7,064.45	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 18/11/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 38 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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ENCHAPADO DE CALLE HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL, EL PRADO</b>	0.00	144,130.00	144,130.00	0.00	35,540.00	35,540.00	35,540.00			7,064.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	144,130.00	144,130.00	0.00	35,540.00	35,540.00	35,540.00			7,064.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	144,130.00	144,130.00	0.00	35,540.00	35,540.00	35,540.00			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	31,400.00	31,400.00	31,400.00	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	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00		7,064.45	0.00	0.00	
<b>037 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>038 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, B° EL CENTRO, B° LOS TRANQUILOS, B° LEMPIRA, COL. JUAN PABLO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	88,290.00	88,290.00	88,290.00			170,942.88	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, B° EL CENTRO, B° LOS TRANQUILOS, B° LEMPIRA, COL. JUAN PABLO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	88,290.00	88,290.00	88,290.00			170,942.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	88,290.00	88,290.00	88,290.00			170,942.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	88,290.00	88,290.00	88,290.00			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	88,290.00	88,290.00	88,290.00	0.00		170,942.88	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>039 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL RIO PAPALOTECA, EL WAY</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	200.05	200.05	200.05		149,799.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL RIO PAPALOTECA, EL WAY</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	200.05	200.05	200.05		149,799.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	200.05	200.05	200.05		149,799.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	200.05	200.05	200.05		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	200.05	200.05	200.05	0.00	149,799.95	0.00	0.00
<b>040 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS ENCuentros</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS ENCuentros</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>041 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, DANTA 1</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,246.62	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, DANTA 1</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,246.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,246.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>042 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PUEBLO NUEVO</b>	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	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PUEBLO NUEVO</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>043 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>044 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>045 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PORTILLO ABAJO</b>	0.00	227,500.00		227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PORTILLO ABAJO</b>	0.00	227,500.00		227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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 1/7/2019 al 31/7/2019			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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>30,988,027.96</b>	<b>4,755,364.01</b>	<b>35,743,391.97</b>	<b>-805,486.68</b>	<b>2,794,699.26</b>	<b>2,794,699.26</b>	<b>2,794,699.26</b>	<b>0.00</b>	<b>9,848,764.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2k80/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOKcDKed8q7oFi4A2Z4QQqQOjhG2azXmtlEQQON0AVp05cJNK6RkwWupKTsQZOEQvNVFETpQ26JEWMLLn7Zk7A6NsAqsW6rs40GZmzTX  
WITZeYhYi2k6X9QjsxWNfmPXVjgaD5NphZphKh7cQmbGBhfoWW54HtQ==