



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	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES	2,263,544.50	10,000.00	2,273,544.50	0.00	221,745.90	221,745.90	221,745.90		506,860.48	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,263,544.50	10,000.00	2,273,544.50	0.00	221,745.90	221,745.90	221,745.90		506,860.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,263,544.50	10,000.00	2,273,544.50	0.00	221,745.90	221,745.90	221,745.90		506,860.48	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,219,600.00	0.00	1,219,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		172,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,219,600.00	0.00	1,219,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		172,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		163,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	617,012.00	10,000.00	627,012.00	0.00	85,716.00	85,716.00	85,716.00		132,615.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	617,012.00	10,000.00	627,012.00	0.00	85,716.00	85,716.00	85,716.00		132,615.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,012.00	0.00	600,012.00	0.00	85,716.00	85,716.00	85,716.00		128,574.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,716.00	0.00	85,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,580.00	0.00	428,580.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,041.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.68	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	12,335.90	12,335.90	12,335.90		41,953.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	12,335.90	12,335.90	12,335.90		41,953.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	12,335.90	12,335.90	12,335.90		41,953.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,232.00	0.00	20,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	13,825.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	2,219.90	2,219.90	2,219.90	0.00	7,896.10	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	285,308.50	0.00	285,308.50	0.00	22,894.00	22,894.00	22,894.00		159,391.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	285,308.50	0.00	285,308.50	0.00	22,894.00	22,894.00	22,894.00		159,391.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,308.50	0.00	285,308.50	0.00	22,894.00	22,894.00	22,894.00		159,391.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,420.00	0.00	41,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,973.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	11,447.00	11,447.00	11,447.00	0.00	104,077.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,710.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,078.50	0.00	16,078.50	0.00	11,447.00	11,447.00	11,447.00	0.00	4,631.50	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	5,646,844.29	1,404,549.52	7,051,393.81	0.00	453,821.51	453,821.51	453,821.51		2,747,617.90	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 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub-Programa	5,646,844.29	1,404,549.52		7,051,393.81	0.00	453,821.51	453,821.51	453,821.51		2,747,617.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,646,844.29	1,404,549.52		7,051,393.81	0.00	453,821.51	453,821.51	453,821.51		2,747,617.90	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	136,566.00	131,508.00		5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,058.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,566.00	131,508.00		5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,058.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,566.00	131,508.00		5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,058.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,232.00	20,232.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,160.00	101,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,116.00	10,116.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,058.00	0.00		5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	522,092.00	0.00		522,092.00	0.00	56,851.00	56,851.00	56,851.00		184,344.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	522,092.00	0.00		522,092.00	0.00	56,851.00	56,851.00	56,851.00		184,344.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,092.00	0.00		512,092.00	0.00	55,331.00	55,331.00	55,331.00		184,058.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,430.00	0.00		74,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,150.00	0.00		372,150.00	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00	0.00	99,447.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,215.00	0.00		37,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,215.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,297.00	0.00		28,297.00	0.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		286.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	781,440.50	3,340.00		778,100.50	0.00	31,271.57	31,271.57	31,271.57		589,239.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	781,440.50	3,340.00		778,100.50	0.00	31,271.57	31,271.57	31,271.57		589,239.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	771,440.50	3,340.00		768,100.50	0.00	31,271.57	31,271.57	31,271.57		589,040.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,590.00	0.00		111,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,327.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	557,950.00	3,340.00		554,610.00	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	0.00	406,822.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,795.00	0.00		55,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,795.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,105.50	0.00		46,105.50	0.00	22,008.57	22,008.57	22,008.57	0.00	24,096.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	266,674.50	0.00		266,674.50	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00		155,398.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,674.50	0.00		266,674.50	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00		155,398.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,674.50	0.00		266,674.50	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00		155,398.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,758.00	0.00		38,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,642.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,790.00	0.00		193,790.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	102,746.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,747.50	0.00	14,747.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00	4,631.50	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL		3,940,071.29	1,539,397.52	5,479,468.81	0.00	345,466.94	345,466.94	345,466.94	0.00	0.00	1,813,577.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,940,071.29	1,539,397.52	5,479,468.81	0.00	345,466.94	345,466.94	345,466.94	0.00	0.00	1,813,577.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,068,257.58	739,991.01	2,808,248.59	0.00	276,594.20	276,594.20	276,594.20	0.00	0.00	945,589.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	129,856.00	0.00	129,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,514.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	649,280.00	0.00	649,280.00	0.00	36,894.00	36,894.00	36,894.00	0.00	0.00	298,467.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	64,928.00	0.00	64,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,928.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,902.50	0.00	51,902.50	0.00	28,144.00	28,144.00	28,144.00	0.00	0.00	23,758.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,791.08	0.00	49,791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.02	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	403,142.20	523,142.20	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	172,389.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	73,424.41	223,424.41	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	150,524.41	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	132,500.00	243,424.40	375,924.40	0.00	170,556.20	170,556.20	170,556.20	0.00	0.00	85,197.11	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		970,375.00	658,406.51	1,628,781.51	0.00	39,826.49	39,826.49	39,826.49	0.00	0.00	490,459.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,785.29	12,785.29	12,785.29	0.00	0.00	24,376.28	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	19,375.00	8,500.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	95,906.51	145,906.51	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	45,672.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	10,755.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	44,000.00	80,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	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 13/11/2019			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		
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,795.13	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	20,000.00	94,000.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.39	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	863.90	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.06	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	4,254.20	4,254.20	4,254.20	0.00	0.00	11,029.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	3,191.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00	21,082.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	10,546.25	10,546.25	10,546.25	0.00	0.00	324,708.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	703.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	4,719.25	4,719.25	4,719.25	0.00	0.00	7,954.60	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 13/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.71	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.40	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	51,479.79	25,000.00	26,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23,229.79	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	40,893.36	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	58,958.92	0.00	58,958.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,584.92	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,216.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608.30	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.82	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.16	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00	13,859.68	0.00	0.00
	50000	230,000.00	40,000.00	270,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	52,821.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	51,671.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	1,150.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		553,253.50	57,500.00	495,753.50	0.00	30,857.00	30,857.00	30,857.00	334,589.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		553,253.50	57,500.00	495,753.50	0.00	30,857.00	30,857.00	30,857.00	334,589.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		553,253.50	57,500.00	495,753.50	0.00	30,857.00	30,857.00	30,857.00	334,589.50	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		384,503.50	0.00	384,503.50	0.00	30,857.00	30,857.00	30,857.00	223,339.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		384,503.50	0.00	384,503.50	0.00	30,857.00	30,857.00	30,857.00	223,339.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	384,503.50	0.00	384,503.50	0.00	30,857.00	30,857.00	30,857.00			223,339.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,528.00	0.00	55,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,412.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,640.00	0.00	277,640.00	0.00	17,616.00	17,616.00	17,616.00	0.00	0.00	139,833.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,764.00	0.00	27,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,764.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,571.50	0.00	23,571.50	0.00	13,241.00	13,241.00	13,241.00	0.00	0.00	10,330.50	0.00	0.00	
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	168,750.00	57,500.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	168,750.00	57,500.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,750.00	57,500.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	20,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	407,872.00	12,152.00	395,720.00	0.00	31,171.00	31,171.00	31,171.00			210,370.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	407,872.00	12,152.00	395,720.00	0.00	31,171.00	31,171.00	31,171.00			210,370.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	407,872.00	12,152.00	395,720.00	0.00	31,171.00	31,171.00	31,171.00			210,370.00	0.00	0.00	
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	271,306.00	0.00	271,306.00	0.00	31,171.00	31,171.00	31,171.00			85,956.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	271,306.00	0.00	271,306.00	0.00	31,171.00	31,171.00	31,171.00			85,956.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,306.00	0.00	271,306.00	0.00	31,171.00	31,171.00	31,171.00			85,956.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,758.00	0.00	38,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,790.00	0.00	193,790.00	0.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00	0.00	0.00	39,611.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	0.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	
002 - REGULACIÓN Y CONTROL	136,566.00	12,152.00	124,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,414.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	136,566.00	12,152.00	124,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,414.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,566.00	12,152.00	124,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,414.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,232.00	12,152.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,058.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00	
06 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	408,298.50	0.00	408,298.50	0.00	40,464.00	40,464.00	40,464.00			123,957.50	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	408,298.50	0.00	408,298.50	0.00	40,464.00	40,464.00	40,464.00			123,957.50	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	408,298.50	0.00	408,298.50	0.00	40,464.00	40,464.00	40,464.00			123,957.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00			83,493.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00			83,493.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00			83,493.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,758.00	0.00	38,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,142.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,790.00	0.00	193,790.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00	39,341.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,747.50	0.00	14,747.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00	4,631.50	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00			40,464.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00			40,464.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00			40,464.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,232.00	0.00	20,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00	20,232.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,869,580.79	1,371,806.95	7,241,387.74	0.00	105,820.00	105,820.00	105,820.00			3,567,019.77	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,125,000.00	162,990.27	2,287,990.27	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			1,103,744.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			707,012.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			707,012.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			707,012.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			707,012.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	707,012.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,742.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,742.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,742.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,742.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,742.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "ESTEBAN GUARDIOLA", FLORES DE ITALIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "ESTEBAN GUARDIOLA", FLORES DE ITALIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUIA", B° EL TRÁNSITO	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,990.27	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUIA", B° EL TRÁNSITO	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,990.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,990.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,990.27	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.27	0.00	0.00	
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,925,000.00	219,907.97	2,144,907.97	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		530,251.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		305,251.27	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		305,251.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		305,251.27	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		305,251.27	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	135,448.52	1,835,448.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	305,251.27	0.00	0.00	
55110 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, B° LA GLORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, B° LA GLORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 13/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, SIEMPRE VIVA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, SIEMPRE VIVA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, CEIBITA WAY	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, CEIBITA WAY	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 4	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 4	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
04 - RED VIAL	485,883.19	527,990.27	1,013,873.46	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00		705,883.19	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 2	75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 2	75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00		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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 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	75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 3		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 3		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CEIBITA WAY		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle, Ceibita Way		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,883.19	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, AGUA CALIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, AGUA CALIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	
006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, NUEVA ESPERANZA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, NUEVA ESPERANZA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA, BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA, BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
008 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA CACAO, DELICIAS DEL NORTE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA CACAO, DELICIAS DEL NORTE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (UNA VÍA), BUENOS AIRES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (UNA VÍA), BUENOS AIRES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA LIBERTAD	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA LIBERTAD	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CAMPO NUEVO (EL DESTINO)	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CAMPO NUEVO (EL DESTINO)	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA COLMENA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA COLMENA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00	
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	733,697.60	160,918.44	894,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,831.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ATENCIÓN A LA MUJER)	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,118.10	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 1	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 1	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	41,000.00	141,000.00	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	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 2	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,430.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 2	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,430.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,430.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,430.00	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 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	41,000.00		141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,430.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 3	100,000.00	40,282.94		140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 3	100,000.00	40,282.94		140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	40,282.94		140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,282.94		140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.94	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	40,282.94		140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,282.94	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 4	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 4	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,934,790.39	643,673.74		3,578,464.13	0.00	62,103.50	62,103.50	62,103.50		2,302,417.86	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,877.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,877.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,877.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,877.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,877.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,877.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		69,695.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		69,695.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		69,695.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		69,695.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			69,695.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		69,695.00	0.00	0.00	
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PATRIMONIO MUNICIPAL)	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, LOMBARDÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, LOMBARDÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	350,000.00	279,107.87	629,107.87	0.00	42,103.50	42,103.50	42,103.50			180,671.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	279,107.87	629,107.87	0.00	42,103.50	42,103.50	42,103.50			180,671.23	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	200,000.00	167,282.93	367,282.93	0.00	42,103.50	42,103.50	42,103.50			44,168.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	167,282.93	367,282.93	0.00	42,103.50	42,103.50	42,103.50			44,168.49	0.00	0.00	
50000	200,000.00	167,282.93	367,282.93	0.00	42,103.50	42,103.50	42,103.50			44,168.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	167,282.93	367,282.93	0.00	42,103.50	42,103.50	42,103.50	0.00		44,168.49	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			al 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PROGRAMA ADULTO MAYOR)	150,000.00	111,824.94	261,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00			136,502.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	111,824.94	261,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00			136,502.74	0.00	0.00
50000	150,000.00	111,824.94	261,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00			136,502.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	111,824.94	261,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,502.74	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,134,790.39	389,565.87	2,524,356.26	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			1,902,174.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			40,560.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			40,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			40,560.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			40,560.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		40,560.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PLAZA "EL ENCUENTRO", B° EL TRÁNSITO	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PLAZA "EL ENCUENTRO", B° EL TRÁNSITO	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (CONSTRUCCIÓN DE CERCO), CEIBITA WAY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (CONSTRUCCIÓN DE CERCO), CEIBITA WAY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	25,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, COLORADO BARRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, COLORADO BARRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TARRALOZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TARRALOZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, CAMPO NUEVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, CAMPO NUEVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	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			al 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LA LIBERTAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LA LIBERTAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LAS AMÉRICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,037.37	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LAS AMÉRICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,037.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,037.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,037.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	4,037.37	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LAS DELICIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LAS DELICIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	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			al 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, B° LA GLORIA	104,790.39	70,000.00		174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,409.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, B° LA GLORIA	104,790.39	70,000.00		174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,409.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,790.39	70,000.00		174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,409.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,790.39	70,000.00		174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,409.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,790.39	70,000.00		174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.39	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 1	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,602.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 1	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,602.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,602.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,602.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,602.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 2	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 2	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 3	70,000.00	0.00		70,000.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 3	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
013 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 4	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	
001 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 4	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
014 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CERRITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de centro comunal, Cerritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, PARIS DE LEÁN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque, Paris de Leán	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
016 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUECITO, SAN JOSÉ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parquecito, San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, FLORES DE ITALIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, FLORES DE ITALIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
018 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SIEMPRE VIVA	0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,565.87	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SIEMPRE VIVA	0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,565.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,565.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,565.87	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,565.87	0.00	0.00
019 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, JAZMÍN ABAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, JAZMÍN ABAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
020 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL, LOMBARDÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL, LOMBARDÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,467,395.20	321,836.86	1,789,232.06	0.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00		780,465.13	0.00	0.00	
01 - TURISMO	650,000.00	194,553.94	844,553.94	0.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00		276,548.94	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	2,271.00	452,271.00	0.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00		45,266.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO CATASTRAL, URBANO Y RURAL	300,000.00	77,271.00	377,271.00	0.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00		266.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	77,271.00	377,271.00	0.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00		266.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	77,271.00	377,271.00	0.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00		266.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 5 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	77,271.00	377,271.00	0.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	0.00	266.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 4	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 4	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 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	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CAYO VENADO-LA ROSITA (SECTOR TURISMO)		0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		122,282.94	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CAYO VENADO-LA ROSITA (SECTOR TURISMO)		0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		122,282.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		122,282.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		122,282.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,282.94	0.00	0.00	
02 - DESARROLLO ECONÓMICO		817,395.20	127,282.92	944,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00		503,916.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,051.80	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DESARROLLO ECONÓMICO)		200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
002 - FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LINEA BASE PDC Y PDM		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,551.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,551.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,551.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,551.80	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 13/11/2019			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		
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (SECTOR PRODUCTIVO), SECTOR 2	317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,512.39	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (SECTOR PRODUCTIVO), SECTOR 2	317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,512.39	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,512.39	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,512.39	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,512.39	0.00	0.00			
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (SECTOR PRODUCTIVO), SECTOR 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,352.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (SECTOR PRODUCTIVO), SECTOR 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,352.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,352.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,352.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,352.00	0.00	0.00			
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,192,772.79	4,001,672.33	12,194,445.12	0.00	913,650.00	913,650.00	913,650.00	5,342,124.79	0.00	0.00			
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,562,095.79	3,977,585.33	11,539,681.12	0.00	913,650.00	913,650.00	913,650.00	4,967,360.79	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	11,987.35	311,987.35	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	124,870.07	0.00	0.00			
001 - Muebles varios de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,507.42	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,507.42	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,507.42	0.00	0.00			
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,912.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,595.42	0.00	0.00			
002 - Equipos varios de oficina	150,000.00	11,987.35	161,987.35	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	32,362.65	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	11,987.35		161,987.35	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		32,362.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	11,987.35		161,987.35	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		32,362.65	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	11,987.35		111,987.35	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	13,462.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	18,900.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1	100,000.00	225,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1	100,000.00	225,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	225,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	225,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	225,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 2	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 2	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 3	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 3	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 4	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 4	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 1	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 1	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 2	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 2	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 3	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 3	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 4		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 4		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COMUNAL, LAS AMÉRICAS		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COMUNAL, LAS AMÉRICAS		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	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	200,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LA LIBERTAD-ESPARTA		800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,489.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LA LIBERTAD-ESPARTA		800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,489.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,489.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,489.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	47,589.01	397,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,589.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,900.00	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 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LEÁN-ESPARTA	800,000.00	197,589.01		997,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		45,831.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LEÁN-ESPARTA	800,000.00	197,589.01		997,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		45,831.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	197,589.01		997,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		45,831.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	197,589.01		997,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		45,831.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	197,589.01		547,589.01	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	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,831.25	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 1	350,000.00	800,000.00		1,150,000.00	0.00	648,600.00	648,600.00	648,600.00		501,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 1	350,000.00	800,000.00		1,150,000.00	0.00	648,600.00	648,600.00	648,600.00		501,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	800,000.00		1,150,000.00	0.00	648,600.00	648,600.00	648,600.00		501,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	800,000.00		1,150,000.00	0.00	648,600.00	648,600.00	648,600.00		501,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	550,000.00		650,000.00	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00	0.00	501,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 2	250,000.00	451,000.00		701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 2	250,000.00	451,000.00		701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	451,000.00		701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	451,000.00		701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		200,000.00	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	150,000.00	351,000.00		501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 3	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		14,800.00	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	1/6/2019 al 30/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 13/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		14,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		14,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		14,800.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,800.00	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 4	220,415.79	0.00	220,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,415.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 4	220,415.79	0.00	220,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,415.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,415.79	0.00	220,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,415.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,415.79	0.00	220,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,415.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,415.79	0.00	70,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,415.79	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	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, TARRALOZA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, TARRALOZA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	800,000.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ESPARTA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ESPARTA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ILUMINACIÓN) PARIS DE LEÁN	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ILUMINACIÓN) PARIS DE LEÁN	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES, B° LEMPIRA Y B° EL TRÁNSITO	900,000.00	640,680.00		1,540,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,304.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	640,680.00		1,540,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,304.71	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles, B° Lempira y B° El Tránsito	900,000.00	640,680.00		1,540,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,304.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	640,680.00		1,540,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,304.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	640,680.00		1,540,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,304.71	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CEIBITA WAY	441,680.00	441,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	441,680.00	441,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de calle, Ceibita Way	441,680.00	441,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	441,680.00	441,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	441,680.00	441,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL. SOMBRA VERDE	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00		36,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00		36,600.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de campo de futbol, Sombra Verde	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00			36,600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00			36,600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00	
022 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, ESPARTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, ESPARTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
023 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA "MANUEL BONILLA", COLORADO BARRA (TBS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA "MANUEL BONILLA", COLORADO BARRA (TBS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00	
024 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, CCEPREB "GUILLERMINA CAYETANO", LA ROSITA (TBS)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, CCEPREB "GUILLERMINA CAYETANO", LA ROSITA (TBS)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
025 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA "JORGE PADILLA", QUEBRADA GRANDE (TBS)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA "JORGE PADILLA", QUEBRADA GRANDE (TBS)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, B° LA GLORIA, ESPARTA (TBS)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, B° LA GLORIA, ESPARTA (TBS)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
027 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, SIEMPRE VIVA (TBS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, SIEMPRE VIVA (TBS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
028 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, CEIBITA WAY (TBS)	0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00			54,494.81	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, CEIBITA WAY (TBS)	0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00			54,494.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00			54,494.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00			54,494.81	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,494.81	0.00	0.00	
029 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LA MANGA (TBS)(FINALIZACION)	0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00			14,737.27	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LA MANGA (TBS) (FINALIZACION)	0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00			14,737.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00			14,737.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00			14,737.27	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,737.27	0.00	0.00	
030 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, PASO ORELLANA, JAZMIN ARRIBA (TBS)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, PASO ORELLANA, JAZMIN ARRIBA (TBS)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031 - MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, AGUA CALIENTE (TBS)	0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00			31,095.45	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, AGUA CALIENTE (TBS)	0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00			31,095.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00			31,095.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00			31,095.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,095.45	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CAMPO DE FÚTBOL, FLORES DE ITALIA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CAMPO DE FÚTBOL, FLORES DE ITALIA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
033 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE, FLORES DE LEAN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE, FLORES DE LEAN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
034 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SIEMPRE VIVA		0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.40	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SIEMPRE VIVA		0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.40	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACION DE CALLES, B° EL CENTRO Y B° NUEVO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	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 13/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de calles, B° El Centro y B° Nuevo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
036 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUIA", B° EL TRÁNSITO	0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUIA", B° EL TRÁNSITO	0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CAYO VENADO-LA ROSITA	0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,717.06	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CAYO VENADO-LA ROSITA	0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,717.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,717.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,717.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,717.06	0.00	0.00	
038 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA, BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA, BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/11/2019			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		
23400 11-001-01 20 3	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
039 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE "LA GRAN HERENCIA" SECTOR 02, 03 Y 04		0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00			731,761.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE "LA GRAN HERENCIA" SECTOR 02, 03 Y 04		0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00			731,761.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00			731,761.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00			731,761.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,761.46	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (UNA VÍA), BUENOS AIRES		0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00			91,819.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (UNA VÍA), BUENOS AIRES		0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00			91,819.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00			91,819.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00			91,819.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,819.51	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		630,677.00	24,087.00	654,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374,764.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		630,677.00	24,087.00	654,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374,764.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS, AMHON		78,540.00	1,757.00	80,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,297.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		78,540.00	1,757.00	80,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,297.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		78,540.00	1,757.00	80,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,297.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,540.00	1,757.00	80,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,297.00	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	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS, TSC	132,137.00	22,330.00	154,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,467.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,137.00	22,330.00	154,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,467.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,137.00	22,330.00	154,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,467.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,137.00	22,330.00	154,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,467.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS, MAMUCA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,744,351.96	7,683,887.40	35,428,239.36	0.00	1,905,646.91	1,905,646.91	1,905,646.91	0.00	15,915,422.93	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd34hzhZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruM1EDLGS3/oCtrl6WdtXN0eqUTsdoZRSZMg2aBbP7iEuxiISu3HEzRcLyUdP/N4L4N2khYb/SmQZm1DnI5Lv+e18jhNjRBW+0wRgJyhUgpUP+ZUeerSKx0Q0jTQKrK0YYQcVCK4Gm217A==