



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,587,743.34	40,000.00	2,627,743.34	0.00	157,549.00	157,549.00	157,549.00		434,772.47	0.00	37,912.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,587,743.34	40,000.00	2,627,743.34	0.00	157,549.00	157,549.00	157,549.00		434,772.47	0.00	37,912.00
000 - SIN PROYECTO	2,587,743.34	40,000.00	2,627,743.34	0.00	157,549.00	157,549.00	157,549.00		434,772.47	0.00	37,912.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,369,000.00	0.00	1,369,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		134,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,369,000.00	0.00	1,369,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		134,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		112,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	363,500.00	40,000.00	403,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		32,958.33	0.00	10,500.00
000 - SIN OBRA	363,500.00	40,000.00	403,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		32,958.33	0.00	10,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		11,958.33	0.00	10,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		21,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		119,000.00	0.00	3,750.00
000 - SIN OBRA	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		119,000.00	0.00	3,750.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		112,500.00	0.00	3,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	97,500.00	0.00	3,750.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,271.33	0.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,271.33	0.00	6,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,271.33	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,271.33	0.00	6,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	10,299.00	10,299.00	10,299.00		46,531.51	0.00	10,187.00
000 - SIN OBRA	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	10,299.00	10,299.00	10,299.00		46,531.51	0.00	10,187.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	10,299.00	10,299.00	10,299.00		46,531.51	0.00	10,187.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	0.00	247,327.68	0.00	10,299.00	10,299.00	10,299.00	0.00	22,701.68	0.00	10,187.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.44	0.00	20,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,610.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,305.22	0.00	10,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.39	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		59,511.30	0.00	7,475.00
000 - SIN OBRA	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		59,511.30	0.00	7,475.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		59,511.30	0.00	7,475.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,150.00	0.00	7,475.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.63	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	7,392,491.14	1,043,311.94	8,435,803.08	0.00	550,572.77	550,572.77	550,572.77		1,459,129.20	0.00	98,955.50
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,392,491.14	1,043,311.94	8,435,803.08	0.00	550,572.77	550,572.77	550,572.77		1,459,129.20	0.00	98,955.50
000 - SIN PROYECTO	7,392,491.14	1,043,311.94	8,435,803.08	0.00	550,572.77	550,572.77	550,572.77		1,459,129.20	0.00	98,955.50
001 - TESORERIA	4,855,410.94	868,463.68	5,723,874.62	0.00	399,922.98	399,922.98	399,922.98		940,317.02	0.00	40,402.00
000 - SIN OBRA	4,855,410.94	868,463.68	5,723,874.62	0.00	399,922.98	399,922.98	399,922.98		940,317.02	0.00	40,402.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,016,949.12	0.00	3,016,949.12	0.00	154,095.83	154,095.83	154,095.83		437,056.18	0.00	40,402.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	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	970,621.44	0.00	970,621.44	0.00	40,433.00	40,433.00	40,433.00	0.00	86,415.13	0.00	40,402.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,885.12	0.00	80,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,160.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,442.56	0.00	40,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,726.80	5,726.80	5,726.80	0.00	42,481.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	86,033.33	86,033.33	86,033.33	0.00	37,516.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	21,902.70	21,902.70	21,902.70	0.00	96,737.92	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,418.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	919,101.87	532,323.21	1,451,425.08	0.00	119,989.20	119,989.20	119,989.20		283,535.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	22,710.18	22,710.18	22,710.18	0.00	65,003.73	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,106.91	8,106.91	8,106.91	0.00	16,893.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181.52	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	87,844.39	87,844.39	0.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	0.00	161.06	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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 10 3	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	11,571.98	11,571.98	11,571.98	0.00	3,279.02	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	89,101.87	70,000.00	159,101.87	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,917.50	18,917.50	18,917.50	0.00	432.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	335.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	140,000.00	118,521.18	21,478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,974.38	5,974.38	5,974.38	0.00	28,007.24	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	43,601.73	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.86	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-4,546.00	-4,546.00	-4,546.00	0.00	5,979.28	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,411.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,412.50	19,412.50	19,412.50	0.00	12,094.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,867.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,742.75	8,742.75	8,742.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	904,359.95	236,140.47	1,140,500.42	0.00	122,337.95	122,337.95	122,337.95	0.00	210,710.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,774.50	20,774.50	20,774.50	0.00	202.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	53,521.18	153,521.18	0.00	14,490.76	14,490.76	14,490.76	0.00	50,219.85	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	114,359.95	114,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.10	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	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
35210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	170,000.00	337,467.55	507,467.55	0.00	76,442.44	76,442.44	76,442.44	0.00	0.00	131,180.91	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,238.00	3,238.00	3,238.00	0.00	0.00	6,524.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.88	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,642.25	4,642.25	4,642.25	0.00	0.00	15,357.75	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	25,000.00	13,488.31	11,511.69	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	1,406.69	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00	16,088.18	0.00	5,672.50
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00	16,088.18	0.00	5,672.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00	16,088.18	0.00	5,672.50
11100 15-013-01 10 1	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00	11,909.50	0.00	5,672.50
11510 15-013-01 10 1	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTABILIDAD	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50		49,217.56	0.00	9,997.50
000 - SIN OBRA	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50		49,217.56	0.00	9,997.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50		49,217.56	0.00	9,997.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,947.68	0.00	239,947.68	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50	0.00	23,505.18	0.00	9,997.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,995.64	0.00	19,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,997.82	0.00	9,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.74	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	448,638.64	0.00	448,638.64	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00		90,657.97	0.00	15,673.00
000 - SIN OBRA	448,638.64	0.00	448,638.64	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00		90,657.97	0.00	15,673.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00		70,539.97	0.00	15,673.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00	0.00	46,192.35	0.00	15,673.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,168.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	27,217.50	27,217.50	27,217.50		178,725.89	0.00	27,210.50
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	27,217.50	27,217.50	27,217.50		178,725.89	0.00	27,210.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	27,217.50	27,217.50	27,217.50		178,725.89	0.00	27,210.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	27,217.50	27,217.50	27,217.50	0.00	112,470.91	0.00	27,210.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,438.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,816.78	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	929,887.22	174,848.26	1,104,735.48	0.00	92,061.29	92,061.29	92,061.29		184,122.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	929,887.22	174,848.26	1,104,735.48	0.00	92,061.29	92,061.29	92,061.29		184,122.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	929,887.22	174,848.26	1,104,735.48	0.00	92,061.29	92,061.29	92,061.29		184,122.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	929,887.22	0.00	929,887.22	0.00	92,061.29	92,061.29	92,061.29	0.00	9,274.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	174,848.26	174,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,848.26	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,778,436.62	50,000.00	1,828,436.62	0.00	71,286.00	71,286.00	71,286.00		410,599.46	0.00	52,756.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,778,436.62	50,000.00	1,828,436.62	0.00	71,286.00	71,286.00	71,286.00		410,599.46	0.00	52,756.00
000 - SIN PROYECTO	1,778,436.62	50,000.00	1,828,436.62	0.00	71,286.00	71,286.00	71,286.00		410,599.46	0.00	52,756.00
001 - RECURSOS HUMANOS	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		26,875.12	0.00	5,692.50
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		26,875.12	0.00	5,692.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		26,875.12	0.00	5,692.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	14,699.50	0.00	5,692.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	503,638.64	50,000.00	553,638.64	0.00	28,387.50	28,387.50	28,387.50		107,929.43	0.00	9,893.50
000 - SIN OBRA	503,638.64	50,000.00	553,638.64	0.00	28,387.50	28,387.50	28,387.50		107,929.43	0.00	9,893.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00		105,860.96	0.00	9,893.50
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	71,344.18	0.00	9,893.50
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.14	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	12,697.50	12,697.50	12,697.50		2,068.47	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,036.65	12,036.65	12,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	143.35	143.35	143.35	0.00	43.65	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	2,022.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	22,912.50	22,912.50	22,912.50		212,793.17	0.00	22,912.50
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	22,912.50	22,912.50	22,912.50		212,793.17	0.00	22,912.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	22,912.50	22,912.50	22,912.50		212,793.17	0.00	22,912.50
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	22,912.50	22,912.50	22,912.50	0.00	143,547.58	0.00	22,912.50
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,438.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.39	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00		22,418.15	0.00	4,286.00
000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00		22,418.15	0.00	4,286.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00		22,418.15	0.00	4,286.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	0.00	13,209.27	0.00	4,286.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00		18,108.80	0.00	4,279.00
000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00		18,108.80	0.00	4,279.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00		18,108.80	0.00	4,279.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	8,899.92	0.00	4,279.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.24	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		22,474.79	0.00	5,692.50
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		22,474.79	0.00	5,692.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		22,474.79	0.00	5,692.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	10,299.17	0.00	5,692.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
005 - UNIDADES CULTURALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		18,609.95	0.00	4,195.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		18,609.95	0.00	4,195.00
000 - SIN PROYECTO	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		18,609.95	0.00	4,195.00
001 - BIBLIOTECA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		18,609.95	0.00	4,195.00
000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		18,609.95	0.00	4,195.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		18,609.95	0.00	4,195.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	0.00	9,401.07	0.00	4,195.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.24	0.00	0.00
006 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,925,968.68	30,000.00	1,955,968.68	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00		492,049.81	0.00	59,385.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,925,968.68	30,000.00	1,955,968.68	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00		492,049.81	0.00	59,385.00
000 - SIN PROYECTO	1,925,968.68	30,000.00	1,955,968.68	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00		492,049.81	0.00	59,385.00
001 - TREN DE ASEO	469,974.56	30,000.00	499,974.56	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		216,365.99	0.00	8,610.00
000 - SIN OBRA	469,974.56	30,000.00	499,974.56	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		216,365.99	0.00	8,610.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,974.56	0.00	464,974.56	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		203,985.99	0.00	8,610.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,310.72	0.00	413,310.72	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	164,591.39	0.00	8,610.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,442.56	0.00	34,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,442.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,380.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	658,672.06	0.00	658,672.06	0.00	24,457.50	24,457.50	24,457.50		126,320.04	0.00	22,912.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	658,672.06	0.00	658,672.06	0.00	24,457.50	24,457.50	24,457.50		126,320.04	0.00	22,912.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	628,672.06	0.00	628,672.06	0.00	22,912.50	22,912.50	22,912.50		105,521.04	0.00	22,912.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,930.72	0.00	549,930.72	0.00	22,912.50	22,912.50	22,912.50	0.00	46,509.90	0.00	22,912.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,827.56	0.00	45,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,827.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,913.78	0.00	22,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.58	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00		20,799.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	20,799.00	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	681,078.42	0.00	681,078.42	0.00	22,567.50	22,567.50	22,567.50		131,435.55	0.00	23,557.50
000 - SIN OBRA	681,078.42	0.00	681,078.42	0.00	22,567.50	22,567.50	22,567.50		131,435.55	0.00	23,557.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,078.42	0.00	636,078.42	0.00	22,567.50	22,567.50	22,567.50		100,555.30	0.00	23,557.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	565,403.04	0.00	565,403.04	0.00	22,567.50	22,567.50	22,567.50	0.00	50,165.54	0.00	23,557.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,116.92	0.00	47,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,116.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,558.46	0.00	23,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,580.25	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00		17,928.23	0.00	4,305.00
000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00		17,928.23	0.00	4,305.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00		17,928.23	0.00	4,305.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	8,719.35	0.00	4,305.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	11,993,721.91	2,709,844.31	14,703,566.22	960.01	787,327.33	787,327.33	787,327.33		6,819,120.80	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	4,269,236.88	102,606.56	4,371,843.44	0.00	90,887.00	90,887.00	90,887.00		1,768,716.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	95,000.00	1,205,000.00	0.00	70,165.00	70,165.00	70,165.00		195,284.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN	480,000.00	70,000.00	550,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		35,143.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	70,000.00	550,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		35,143.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	70,000.00	550,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		35,143.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,143.44	0.00	0.00
	002 - BECAS ESTUDIANTILES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		152,575.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		152,575.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		152,575.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	152,575.00	0.00	0.00
	003 - COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,566.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,566.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,566.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00
	004 - CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	165,000.00	35,000.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - COMPRA DE TERRENO PARA ESCUELA REP. EL SALVADOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7	Para Construcción 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	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			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		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA CASERÍO RÍO NEGRO	150,000.00	43,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA CASERÍO RÍO NEGRO	150,000.00	43,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	43,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	43,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	8,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00
003 - APOYO CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REINA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REINA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	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		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		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	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		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		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA LA PAZ	150,000.00	37,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA LA PAZ	150,000.00	37,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	37,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	37,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	7,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE AULA ESCUELA COL. CANADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,602.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE AULA ESCUELA COL. CANADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,602.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,602.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,602.00	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	21,602.00	0.00	0.00
007 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN AULA PARA KINDER ALDEA PALMICHAL	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		6,536.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA PARA KINDER ALDEA PALMICHAL	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		6,536.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		6,536.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		6,536.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,536.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA JOSE ANDRES GONZALES CASERÍO LA CUMBRE	150,000.00	52,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA JOSE ANDRES GONZALES CASERÍO LA CUMBRE	150,000.00	52,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	52,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	52,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	17,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN KINDER ALDEA VILLA ORIENTAL	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,045.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN KINDER ALDEA VILLA ORIENTAL	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,045.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,045.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,045.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,501.00	0.00	0.00
012 - ALUMBRADO DE AUDITORIO C.E.B. ALEXIS ORDOÑEZ PADILLA BARRIO EL CARBONAL	61,380.88	0.00	61,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE AUDITORIO C.E.B. ALEXIS ORDOÑEZ PADILLA BARRIO EL CARBONAL	61,380.88	0.00	61,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,380.88	0.00	61,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,380.88	0.00	61,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,380.88	0.00	11,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA	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 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA	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 15-013-01 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
014 - PROYECTO DE AGUA EN ESCUELA DE CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	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 - PROYECTO DE AGUA EN ESCUELA DE CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	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
23400 15-013-01 20 7 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	75,000.00	0.00	0.00
015 - APOYO A CONTINUIDAD DE AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONTINUIDAD DE AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,969.52	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,304.48	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48	0.00	0.00
016 - CONTINUIDAD DE AULA PARA DIRECCIÓN ESCUELA FLORINDA GALO COL. BRISAS DE ORIENTE	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE AULA PARA DIRECCIÓN ESCUELA FLORINDA GALO COL. BRISAS DE ORIENTE	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,082.00	0.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - TERMINACIÓN CERCO DE ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	114,403.35	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN CERCO DE ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	114,403.35	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	114,403.35	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	114,403.35	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,403.35	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,596.65	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
019 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO C.E.B. AMANECER CAMPELINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,355.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO C.E.B. AMANECER CAMPELINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,355.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,355.00	0.00	0.00
020 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AULA EN C.E.B. RUBEN ANTUNEZ SAN JOSE DEL CINCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AULA EN C.E.B. RUBEN ANTUNEZ SAN JOSE DEL CINCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INST. MARCO TULLIO CASTILLO SANTOS (MATUCASA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INST. MARCO TULLIO CASTILLO SANTOS (MATUCASA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REMODELACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE LA ESPERANZA	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		6,735.34	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE TECHO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE LA ESPERANZA	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		6,735.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		6,735.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		6,735.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,732.91	248,732.91	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,735.34	0.00	0.00
023 - TECHO PARA ESCUELA FARO DE LUZ DE LA ALDEA EL TARRAL	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00		0.00	0.00	0.00
001 - TECHO PARA ESCUELA FARO DE LUZ DE LA ALDEA EL TARRAL	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PORTONES ESC. AUGUSTO C. COELLO	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,255.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PORTONES ESC. AUGUSTO C. COELLO	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,255.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,255.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,255.00	0.00	0.00
025 - APOYO A ELECTRIFICACION ESC. LEMPIRA COMUNIDAD DULCE NOMBRE DE COLON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A ELECTRIFICACION ESC. LEMPIRA COMUNIDAD DULCE NOMBRE DE COLON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,398,475.88	779,035.91	2,177,511.79	0.00	257,759.96	257,759.96	257,759.96			677,939.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,398,475.88	779,035.91	2,177,511.79	0.00	257,759.96	257,759.96	257,759.96			677,939.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	600,000.00	650,176.46	1,250,176.46	0.00	116,078.96	116,078.96	116,078.96			144,178.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	650,176.46	1,250,176.46	0.00	116,078.96	116,078.96	116,078.96			144,178.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	650,176.46	1,250,176.46	0.00	116,078.96	116,078.96	116,078.96			144,178.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 14-227-03 20 6	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	0.00	400,176.46	400,176.46	0.00	116,078.96	116,078.96	116,078.96	0.00	0.00	94,165.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CRICOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A ASOCIACIÓN DE PACIENTES RENALES DEL AGUAN	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	80,128.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	80,128.56	0.00	0.00
50000	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	80,128.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	80,128.56	0.00	0.00
004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	115,181.00	115,181.00	115,181.00	0.00	0.00	274,698.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	115,181.00	115,181.00	115,181.00	0.00	0.00	274,698.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	115,181.00	115,181.00	115,181.00	0.00	0.00	274,698.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,181.00	115,181.00	115,181.00	0.00	0.00	124,698.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 6	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
005 - MERIENDA PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS CESAMO BONITO ORIENTAL	288,475.88	200,000.00	88,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,475.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,475.88	200,000.00	88,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,475.88	0.00	0.00
50000	288,475.88	200,000.00	88,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,475.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	288,475.88	200,000.00		88,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,475.88	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
006 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL MATERNO INFANTIL	0.00	4,400.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,400.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,400.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	4,400.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
008 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,459.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,459.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,459.45	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	279,695.18	165,000.00		444,695.18	0.00	48,413.52	48,413.52	48,413.52		36,516.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	279,695.18	165,000.00		444,695.18	0.00	48,413.52	48,413.52	48,413.52		36,516.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	279,695.18	165,000.00		444,695.18	0.00	48,413.52	48,413.52	48,413.52		36,516.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,695.18	165,000.00		444,695.18	0.00	48,413.52	48,413.52	48,413.52		36,516.66	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	279,695.18	165,000.00		444,695.18	0.00	48,413.52	48,413.52	48,413.52		36,516.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,695.18	165,000.00		444,695.18	0.00	48,413.52	48,413.52	48,413.52	0.00	36,516.66	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	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
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,561,386.25	1,590,436.35		5,151,822.60	960.01	186,941.00	186,941.00	186,941.00		3,560,014.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	296,200.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO LA ESPERANZA	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RÓTULOS PARA ÁREAS VERDES	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
50000	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA		81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA		81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,669.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA		150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA		150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA		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 ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,482.04	0.00	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,517.96	0.00	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOYO A RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA ALDEA EL PLANTEL	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A RECONSTRUCCIÓN N PROYECTO DE AGUA ALDEA EL PLANTEL	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
006 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00
007 - DELIMITACION DE MICROCUENCA ALDEA SAN ANTONIO DE BRIDGE (COMPRA DE MATERIALES)	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
007 - DELIMITACION DE MICROCUENCA ALDEA SAN ANTONIO DE BRIDGE (COMPRA DE MATERIALES)	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008 - ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL (CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE)		1,000,000.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
008 - ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL (CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE)		1,000,000.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	549,239.31	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,239.31	49,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	950,760.69	500,000.00	450,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,760.69	0.00	0.00
009 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N° 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			1/10/2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N°1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011 - SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011 - SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,820.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,820.00	0.00	0.00	
012 - SANEAMIENTO DE MICROCUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,820.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,820.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,820.00	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA MATERNO INFANTIL BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA MATERNO INFANTIL BONITO ORIENTAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO FRENTE C.E.B. AUGUSTO C. COELLO 000 - SIN ACTIVIDAD	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00		43,066.71	0.00	0.00
014 -	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00		43,066.71	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO FRENTE C.E.B. AUGUSTO C. COELLO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00		43,066.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,066.71	0.00	43,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,066.71	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES 000 - SIN ACTIVIDAD	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00		100,355.54	0.00	0.00
015 -	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00		100,355.54	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00		100,355.54	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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 -	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00		100,355.54	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00		100,355.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,355.54	0.00	100,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,355.54	0.00	0.00
016 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA LA POLLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
016 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA LA POLLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATORIOS MUNICIPALES BONITO ORIENTAL Y SAN JOSE DEL CINCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,753.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,753.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATORIOS MUNICIPALES BONITO ORIENTAL Y SAN JOSE DEL CINCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,753.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,753.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	45,753.00	0.00	0.00
018 - APOYO A PROYECTO DE AGUA DE COROCITO COMPRA DE TUBERÍA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA DE COROCITO COMPRA DE TUBERÍA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DEL ORIENTE (COMPRA DE TUBERÍA)	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DEL ORIENTE (COMPRA DE TUBERÍA)	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,300.00	17,300.00	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	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO AL ALCANTARILLADO BARRIO EL ANTIGUALITO	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,333.00	79,333.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO														
AL														
ALCANTARILLAD														
O BARRIO EL														
ANTIGUALITO														
20000 SERVICIOS NO	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 15-013-01 20 5	0.00	79,333.00	79,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
021 - SANEAMIENTO A	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MICROCUCENCA LOS														
OLANCHITOS														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
A MICROCUCENCA														
LOS OLANCHITOS														
40000 BIENES	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 15-013-01 20 5	0.00	123,623.00	123,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
022 - SERVICIOS DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00
CUNSOLOTOPIAS DE														
PROYECTOS DE SISTEMA														
DE AGUA POTABLE EN EL														
MUNICIPIO														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00
CUNSOLOTOPIAS														
DE PROYECTOS														
DE SISTEMA DE														
AGUA POTABLE														
EN EL MUNICIPIO														
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 15-013-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
023 - CONTRAPARTE DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,905.55	0.00	0.00
APORTACIÓN														
GUBERNAMENTAL POR														
EMERGENCIA														
SANITARIA (DENGUE)														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,905.55	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE DE APORTACIÓN GUBERNAMENTAL POR EMERGENCIA SANITARIA (DENGUE)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00	0.00
024 - SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	176,377.00		176,377.00	960.01	41,441.00	41,441.00	41,441.00		65,129.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,377.00		176,377.00	960.01	41,441.00	41,441.00	41,441.00		65,129.65	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	176,377.00		176,377.00	960.01	41,441.00	41,441.00	41,441.00		65,129.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	176,377.00		176,377.00	960.01	41,441.00	41,441.00	41,441.00		65,129.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	176,377.00		176,377.00	960.01	41,441.00	41,441.00	41,441.00	0.00	65,129.65	0.00	0.00
025 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	1,915,911.66		1,915,911.66	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		1,513,911.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,915,911.66		1,915,911.66	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		1,513,911.66	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	1,915,911.66		1,915,911.66	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		1,513,911.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,915,911.66		1,915,911.66	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		1,513,911.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,915,911.66	1,915,911.66	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00	1,513,911.66	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	935,674.11	510,000.00	425,674.11	0.00	69,902.44	69,902.44	69,902.44	0.00	58,425.88	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA JERUSALEN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA JERUSALEN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RÍO CHIQUITO N° 2	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RÍO CHIQUITO N°2	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SUBIRANA	135,674.11	0.00	135,674.11	0.00	69,902.44	69,902.44	69,902.44	69,902.44		47,079.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,674.11	0.00	135,674.11	0.00	69,902.44	69,902.44	69,902.44	69,902.44		47,079.94	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SUBIRANA	135,674.11	0.00	135,674.11	0.00	69,902.44	69,902.44	69,902.44	69,902.44		47,079.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,674.11	0.00	135,674.11	0.00	69,902.44	69,902.44	69,902.44	69,902.44		47,079.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,116.01	0.00	11,116.01	0.00	11,116.01	11,116.01	11,116.01	11,116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,558.10	0.00	124,558.10	0.00	58,786.43	58,786.43	58,786.43	58,786.43	0.00	47,079.94	0.00	0.00
006 - ILUMINACIÓN DEL TRIANGULO DE CARBONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,743.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,743.60	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - ILUMINACIÓN DEL TRIANGULO DE CARBONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,743.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,743.60	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	0.00	5,743.60	0.00	0.00	
007 - AMPLIACION ELECTRIFICACION COL. CORFINO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.02	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.02	0.00	0.00	
007 - AMPLIACION ELECTRIFICACION N COL. CORFINO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.02	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.02	0.00	0.00	
008 - TERNINACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL EL BRIDGE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382.03	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382.03	0.00	0.00	
008 - TERNINACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL EL BRIDGE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.03	0.00	0.00	
009 - CONTINUACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL TANQUE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,462.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,462.29	0.00	0.00	
009 - CONTINUACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL TANQUE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,462.29	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,462.29	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.29	0.00	0.00
06 - VIVIENDA		750,124.54	474,332.26	1,224,456.80	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		482,774.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		1,298.62	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS SOCIALES		200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		1,298.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		1,298.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		1,298.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	474,332.26	674,332.26	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00	0.00	1,298.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA VISTA HERMOSA Y ÁREAS RURALES		550,124.54	0.00	550,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00		481,475.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		550,124.54	0.00	550,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00		481,475.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA VISTA HERMOSA Y ÁREAS RURALES		550,124.54	0.00	550,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00		481,475.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		550,124.54	0.00	550,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00		481,475.54	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	359,390.36	0.00	359,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,003.36	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	190,734.18	0.00	190,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,472.18	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER		799,129.07	108,433.23	907,562.30	0.00	77,795.41	77,795.41	77,795.41		234,732.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		799,129.07	108,433.23	907,562.30	0.00	77,795.41	77,795.41	77,795.41		234,732.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PROGRAMA DE LA MUJER		699,129.07	108,433.23	807,562.30	0.00	77,795.41	77,795.41	77,795.41		234,732.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		699,129.07	108,433.23	807,562.30	0.00	77,795.41	77,795.41	77,795.41		234,732.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		699,129.07	108,433.23	807,562.30	0.00	77,795.41	77,795.41	77,795.41		234,732.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	699,129.07	108,433.23	807,562.30	0.00	77,795.41	77,795.41	77,795.41	0.00	234,732.93	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,694,924.39	1,159,680.41	5,854,604.80	0.00	81,702.19	81,702.19	81,702.19	81,702.19		3,080,244.09	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,550,000.00	716,233.42	2,266,233.42	0.00	14,003.89	14,003.89	14,003.89	14,003.89		964,338.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	179,695.00	870,305.00	0.00	14,003.89	14,003.89	14,003.89	14,003.89		131,462.08	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE VELATORIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 5 Muebles para Alojamiento Colectivo	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS	250,000.00	54,954.57	195,045.43	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	54,954.57	195,045.43	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	54,954.57	195,045.43	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	54,954.57	195,045.43	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	250,000.00	54,954.57	304,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,836.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	54,954.57	304,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,836.57	0.00	0.00
50000	250,000.00	54,954.57	304,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,836.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	54,954.57	304,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.57	0.00	0.00
004 - APOYO A IGLESIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00		13,057.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00		13,057.71	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00		13,057.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	0.00	13,057.71	0.00	0.00
005 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR	50,000.00	29,695.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	29,695.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	29,695.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	29,695.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	100,000.00	17,400.00	82,600.00	0.00	1,018.89	1,018.89	1,018.89		69,567.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	17,400.00	82,600.00	0.00	1,018.89	1,018.89	1,018.89		69,567.80	0.00	0.00
50000	100,000.00	17,400.00	82,600.00	0.00	1,018.89	1,018.89	1,018.89		69,567.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	17,400.00	82,600.00	0.00	1,018.89	1,018.89	1,018.89	0.00	69,567.80	0.00	0.00
007 - SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APOYO A OFICINA REGISTRO NACIONAL PERSONAS (EQUIPO COMPUTO)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	500,000.00	211,546.42	711,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00		683,241.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	500,000.00	211,546.42	711,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00		683,241.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	211,546.42	711,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00		683,241.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	211,546.42	711,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00		683,241.85	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,397.49	0.00	420,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,583.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,602.51	211,546.42	291,148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,658.46	0.00	0.00
002 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO COROCITO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO COROCITO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	341,354.94	341,354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	158,645.06	158,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0.00
004 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA		0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	39,382.00	39,382.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - APOYO A REMODELACION EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A REMODELACION EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			834,028.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			92,144.23	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			1,966.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			1,966.23	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			1,966.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	1,966.23	0.00	0.00	
002 - COPECO	50,000.00	17,523.12	32,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00			32,476.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	17,523.12	32,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00			32,476.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	17,523.12	32,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00			32,476.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	17,523.12	32,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,476.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,178.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,178.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,178.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,178.00	0.00	0.00
004 - APOYO A BOMBEROS	0.00	17,523.12	17,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,523.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,523.12	17,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,523.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	17,523.12	17,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,523.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,523.12	17,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,523.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BARRIO LAS ACACIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,664.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BARRIO LAS ACACIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,664.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,664.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,664.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,477.44	0.00	179,477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,131.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,522.56	0.00	320,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,532.56	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 05/12/2019	al 05/12/2019	al 05/12/2019	1/10/2019	al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALDEA LA ESPERANZA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ALDEA LA ESPERANZA	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
03 - DEPORTES	1,315,446.95	0.00	1,315,446.95	0.00	13,015.30	13,015.30	13,015.30		1,170,549.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,015.30	13,015.30	13,015.30		355,102.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.16	0.00	0.00
002 - ÚTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,015.30	13,015.30	13,015.30		354,222.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,015.30	13,015.30	13,015.30		354,222.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,015.30	13,015.30	13,015.30		354,222.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,015.30	13,015.30	13,015.30	0.00	80,984.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,238.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FOOTBALL ALDEA PLAYA DE GANADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FOOTBALL ALDEA PLAYA DE GANADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	615,446.95	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00		615,446.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	615,446.95	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00		615,446.95	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	615,446.95	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00		615,446.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	615,446.95	0.00	615,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00		615,446.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	567,163.91	0.00	567,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,163.91	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	48,283.04	0.00	48,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,283.04	0.00	0.00
04 - CULTURA	447,512.28	475,412.15	922,924.43	0.00	51,283.00	51,283.00	51,283.00		111,327.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	447,512.28	475,412.15	922,924.43	0.00	51,283.00	51,283.00	51,283.00		111,327.14	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	147,512.28	437,912.15	585,424.43	0.00	51,283.00	51,283.00	51,283.00		65,453.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,512.28	437,912.15	585,424.43	0.00	51,283.00	51,283.00	51,283.00		65,453.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,512.28	437,912.15	585,424.43	0.00	51,283.00	51,283.00	51,283.00		65,453.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,512.28	222,278.16	369,790.44	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,082.65	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-02 20 7	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	
54200 15-013-01 20 7	0.00	185,633.99	185,633.99	0.00	43,283.00	43,283.00	43,283.00	0.00	28,370.49	0.00	0.00		
002 - APOYO A FERIA PATRONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - CELEBRACIÓN NAVIDEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	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	8,374.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	0.00		
004 - DONACION DE PALMAS PARA CULTURA	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00		
54200 14-227-01 20 7	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00		
05 - PROTECCIÓN AL PATRIMONIO	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	31,965.16	31,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13 - PRO-HONDURAS	3,703,172.49	1,301,866.45	5,005,038.94	0.00	85,245.93	85,245.93	85,245.93	0.00	1,939,062.74	0.00	0.00		
01 - TURISMO	995,398.93	585,000.00	1,580,398.93	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	295,991.18	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUIDAD DE PAVIMENTO BARRIO LOMA LINDA CALLE QUE DEL JUZGADO CONDUCE AL BOULEVARD	695,398.93	285,000.00		980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	695,398.93	285,000.00		980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388.65	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE PAVIMENTO BARRIO LOMA LINDA CALLE QUE DEL JUZGADO CONDUCE AL BOULEVARD	695,398.93	285,000.00		980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	695,398.93	285,000.00		980,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	431,529.70	285,000.00		716,529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	263,869.23	0.00		263,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.65	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		291,114.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		291,114.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		291,114.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		291,114.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	291,114.52	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS COL. CANADA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.01	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS COL. CANADA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.01	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,013,000.00	700,000.00	1,713,000.00	0.00	79,165.93	79,165.93	79,165.93	370,621.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	13,091.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES		363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	13,091.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	13,091.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	13,091.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,000.00	294,000.00	69,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	13,091.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DE MINERALES		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DE MINERALES		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO PEÑA LAS MARÍAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO PEÑA LAS MARÍAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO LOS NARANJOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CASERÍO LOS NARANJOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BALASTREO Y ALCANTARILLADO DE CALLES DEL DESVÍO HACIA EL CASERÍO AGUA ZARCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y ALCANTARILLADO DE CALLES DEL DESVÍO HACIA EL CASERÍO AGUA ZARCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,909.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,909.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL BARRIO LAS CHAMPAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,867.81	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL BARRIO LAS CHAMPAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,867.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,867.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,867.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,954.89	0.00	108,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,422.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,045.11	0.00	91,045.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,445.11	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - APOYO A PROYECTO DE ESTUFAS 3X2 TODO EL MUNICIPIO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,745.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ESTUFAS 3X2 TODO EL MUNICIPIO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,745.00	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	99,745.00	0.00	0.00
007 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	51,565.93	51,565.93	51,565.93		58,859.05	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	51,565.93	51,565.93	51,565.93		58,859.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	51,565.93	51,565.93	51,565.93		58,859.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	51,565.93	51,565.93	51,565.93		58,859.05	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	694,000.00		694,000.00	0.00	51,565.93	51,565.93	51,565.93	0.00	58,859.05	0.00	0.00
03 - APOYO A MIPYMES	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		127,260.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		127,260.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		127,260.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		127,260.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		127,260.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,773.56	16,866.45		224,640.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	127,260.01	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,487,000.00	0.00		1,487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,189.69	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	1,487,000.00	0.00		1,487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,189.69	0.00	0.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689.69	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00		25,000.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.69	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,500.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	609,825.81	21,686.65	631,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,615.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	609,825.81	21,686.65	631,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,615.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	609,825.81	21,686.65	631,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,615.46	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA TSC	159,825.81	21,686.65	181,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,512.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,825.81	21,686.65	181,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,512.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,825.81	21,686.65	181,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,512.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,825.81	21,686.65	181,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,512.46	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,135,848.33	5,186,683.60	9,322,531.93	0.00	130,687.48	130,687.48	130,687.48	130,687.48	0.00	1,641,754.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ELECTRIFICACION	95,000.00	12,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	95,000.00	12,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	12,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	95,000.00	12,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	12,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	12,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	3,670,677.80	5,174,183.60	8,844,861.40	0.00	130,687.48	130,687.48	130,687.48		1,623,909.17	0.00	0.00
001 - APOYO A BALASTREO CALLES DE ACCESO A CASERÍOS BRISAS DE RÍO ORO, LA ORERA Y EL VAPOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
001 - APOYO A BALASTREO CALLES DE ACCESO A CASERÍOS BRISAS DE RÍO ORO, LA ORERA Y EL VAPOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A BALASTREO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LOS CASERÍOS DE EL PLANTEL, NUEVA PERLA A EL FILÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,920.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - APOYO A BALASTREO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LOS CASERÍOS DE EL PLANTEL, NUEVA PERLA A EL FILÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	14,920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00
003 - APOYO A BALASTREO DE CALLES DE ACCESO A CASERÍOS EMBARCADERO Y EL HACHA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
001 - APOYO A BALASTREO DE CALLES DE ACCESO A CASERÍOS EMBARCADERO Y EL HACHA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO LA CUMBRE	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO LA CUMBRE	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,460.00	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	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍOS CEIBITA Y EL NARANJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍOS CEIBITA Y EL NARANJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	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		1,675.00	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		1,675.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO EL CHAMUSCADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASERÍO EL CHAMUSCADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	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		640.00	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		640.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO DE PUEENTES DE HAMACA (COMPRA DE MATERIALES) ALDEAS DE EL PLANTEL, EL TARRAL Y QUEBRADA DE AGUA	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		23,660.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PUEENTES DE HAMACA (COMPRA DE MATERIALES) ALDEAS DE EL PLANTEL, EL TARRAL Y QUEBRADA DE AGUA	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		23,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		23,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		23,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
008 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	467.61	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		467.61	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	467.61	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.61	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES COL. BUENOS AIRES SECTOR CARBONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES COL. BUENOS AIRES SECTOR CARBONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.40	0.00	0.00
010 - BALASTREO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO SANTA ELENA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO SANTA ELENA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE HACIA EL CASERÍO QUEBRADA ARRIBA SECTOR PLAYA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE HACIA EL CASERÍO QUEBRADA ARRIBA SECTOR PLAYA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	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	60.00	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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOYO CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO		150,000.00	0.00	150,000.00	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		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		150,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	75,000.00	0.00	0.00
013 - APOYO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
014 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA	150,000.00	0.00	150,000.00	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		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		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE CALLE AL CASERÍO EL BRANCHE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,385.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE AL CASERÍO EL BRANCHE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,385.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,385.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,883.60	0.00	141,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,116.40	0.00	8,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.40	0.00	0.00
017 - ENCHAPADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
018 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN OSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	99,798.48	99,798.48	99,798.48		100,401.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	99,798.48	99,798.48	99,798.48		100,401.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	99,798.48	99,798.48	99,798.48		100,401.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	99,798.48	99,798.48	99,798.48		100,401.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,798.48	99,798.48	99,798.48	0.00	301.52	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
019 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS (BARRIO EL CENTRO, COL. SAN FRANCISCO, BARRIO GARCÍA, BARRIO BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLÁTANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS (BARRIO EL CENTRO, COL. SAN FRANCISCO, BARRIO GARCÍA, BARRIO BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLÁTANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2019
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 56 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE CALLES CARBONAL COL. BRISAS DEL ORIENTE, COL. CORFINO, COL. LAS TECAS, B° LAS CAÑAS, COL. BUENOS AIRES, COL. BRISAS DEL RÍO, COL. CLEMENTE CARDONA, COL. 18 DE MARZO, COL. OSWALDO CABALLERO, B° LOS LAURELES, B° LOS ALMENDROS, COL. LOS PINOS, COL. EMANUEL.		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CARBONAL COL. BRISAS DEL ORIENTE, COL. CORFINO, COL. LAS TECAS, B° LAS CAÑAS, COL. BUENOS AIRES, COL. BRISAS DEL RÍO, COL. CLEMENTE CARDONA, COL. 18 DE MARZO, COL. OSWALDO CABALLERO, B° LOS LAURELES, B° LOS ALMENDROS, COL. LOS PINOS, COL. EMANUEL.		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.00	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	0.00	0.00	5,005.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.50	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA FEO		70,210.19	360,000.00	430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,031.19	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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA FEO	70,210.19	360,000.00	430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,031.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,210.19	360,000.00	430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,031.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,210.19	360,000.00	430,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,031.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,210.19	360,000.00	380,210.19	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.19	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA DE LA ESPERANZA A LAS DELICIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE DE TERRACERIA DE LA ESPERANZA A LAS DELICIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	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	65,500.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO, REPARACION CALLE Y ALCANTARILLAS CASERIO EL AGUACATAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION CALLE Y ALCANTARILLAS CASERIO EL AGUACATAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00
024 - REPARACION CALLE AL CEMENTERIO LA POLLA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION CALLE AL CEMENTERIO LA POLLA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE ALDEA LAS DELICIAS A SANTA ELENA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE ALDEA LAS DELICIAS A SANTA ELENA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA ALDEA PLAYA DE GANADO PASO DEL CAMPO	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,642.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA ALDEA PLAYA DE GANADO PASO DEL CAMPO	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,642.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,642.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,642.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.85	0.00	0.00
027 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COLONIA BUENOS AIRES	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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COLONIA BUENOS AIRES	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 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	100,000.00	0.00	0.00
028 - CANALIZACION QUEBRADA LA TEMEROSA, BARRIO EL TANQUE, LA MILAGROSA Y LOMA LINDA	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.71	0.00	0.00
001 - CANALIZACION QUEBRADA LA TEMEROSA, BARRIO EL TANQUE, LA MILAGROSA Y LOMA LINDA	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	363,625.71	363,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.71	0.00	0.00
029 - ALCANTARILLA PARA BARRIO LAS PALMAS SAN JOSE DEL CINCO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLA PARA BARRIO LAS PALMAS SAN JOSE DEL CINCO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
030 - ALCANTARILLA PARA BARRIO EL CAMPO COROCITO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLA PARA BARRIO EL CAMPO COROCITO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
031 - IMPREVISTOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00		301.00	0.00	0.00
001 - IMPREVISTOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00		301.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00		301.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00		301.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	301.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,447.85	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,447.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,447.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,447.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,667.85		65,667.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,447.85	0.00	0.00
033 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LA MILAGROSA	0.00	148,280.00		148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LA MILAGROSA	0.00	148,280.00		148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	148,280.00		148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	148,280.00		148,280.00	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	148,280.00		148,280.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
034 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL CENTRO	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL CENTRO	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,840.00	142,840.00	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	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL TANQUE	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° EL TANQUE	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	148,280.00	148,280.00	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	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° GUANACASTE	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° GUANACASTE	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,840.00	142,840.00	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	142,840.00	142,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LAS ACACIAS	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LAS ACACIAS	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	148,280.00	148,280.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° SUBIRANA		0.00	422,050.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° SUBIRANA		0.00	422,050.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	422,050.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	422,050.00	422,050.00	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	422,050.00	422,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LOMA LINDA		0.00	456,267.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° LOMA LINDA		0.00	456,267.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	456,267.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	456,267.00	456,267.00	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	456,267.00	456,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° QUEBRADA SECA		0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE B° QUEBRADA SECA		0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	148,280.00	148,280.00	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	148,280.00	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA UNIÓN PASEÑA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.00	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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA UNIÓN PASEÑA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
043 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO CAMPO TRES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO CAMPO TRES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
044 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA EL ANTIGUAL AL DESIERTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA EL ANTIGUAL AL DESIERTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	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 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
045 - PAGO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIÓN DE CALLES DE ALDEA FEO Y BARRIOS: LA MILAGROSA, EL CENTRO, EL TANQUE, SUBIRANA, Y CALLE AL CEMENTERIO	0.00	99,160.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIÓN DE CALLES DE ALDEA FEO Y BARRIOS: LA MILAGROSA, EL CENTRO, EL TANQUE, SUBIRANA, Y CALLE AL CEMENTERIO	0.00	99,160.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,160.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,160.00	99,160.00	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	99,160.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE MATA DE GUINEO, EL MANGUITO, MANCHONES, LA SALTOSA, AGUA ZARCA	0.00	303,613.04	303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00		41,252.04	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE MATA DE GUINEO, EL MANGUITO, MANCHONES, LA SALTOSA, AGUA ZARCA	0.00	303,613.04	303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00		41,252.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	303,613.04	303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00		41,252.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	303,613.04	303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00		41,252.04	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso Devengado	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	303,613.04	303,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,252.04	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO LAS PALMAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES CASERÍO LAS PALMAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
05 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES		370,170.53	0.00	370,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.94	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL B° LAS CHAMPAS		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES B° LAS ACACIAS		170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES B° LAS ACACIAS		170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,170.53	0.00	170,170.53	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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,170.53	0.00	170,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTINUIDAD DE CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,344.94	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,344.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,344.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,344.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	5,344.94	0.00	0.00
TOTAL:	38,938,376.35	11,543,073.36	50,481,449.71	960.01	1,928,561.70	1,928,561.70	1,928,561.70	0.00	16,880,958.09	0.00	253,203.50

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfIJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CtZ1soQ4wAknw3bDWdXFmYiAuv62U1eKojiIIPHhEEEH27uvk7dQKkUjNko1U2y1NjIDNVbUGRAJ69bjQW/67K+DUw0PND8ZcGSqCJFwT3yqY9BfrqUHQupl4Wea8qMLsh41vj7Uri
b2M7X0ypGtIOLfu/GLWwgjdo+IIiifDcOUhpaXU6CMMX9VG0pOnZj1RqOxZmUZKIAj