



## 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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			222,062.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			222,062.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			222,062.50	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			61,910.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			61,910.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,910.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			19,490.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			19,490.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,490.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			43,062.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			43,062.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			37,562.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,062.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,421,981.80	617,039.16	2,039,020.96	0.00	129,150.28	129,150.28	129,150.28		762,185.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,421,981.80	617,039.16	2,039,020.96	0.00	129,150.28	129,150.28	129,150.28		762,185.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,421,981.80	617,039.16	2,039,020.96	0.00	129,150.28	129,150.28	129,150.28		762,185.07	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		18,715.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		18,715.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	1,073,981.80	617,039.16	1,691,020.96	0.00	105,150.28	105,150.28	105,150.28		706,000.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,073,981.80	617,039.16	1,691,020.96	0.00	105,150.28	105,150.28	105,150.28		706,000.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	373,000.00	172,000.00	545,000.00	0.00	22,319.00	22,319.00	22,319.00		257,740.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	127,000.00	415,000.00	0.00	21,519.00	21,519.00	21,519.00	0.00	182,924.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	345,981.80	268,894.20	614,876.00	0.00	59,613.28	59,613.28	59,613.28		211,834.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,931.80	105,894.20	126,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,001.43	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,872.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	1,965.85	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.99	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	26,425.38	26,425.38	26,425.38	1,952.62	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	650.27	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,879.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.86	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	3,110.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	56,000.00	18,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.69	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,775.00	0.00	68,775.00	0.00	22,347.90	22,347.90	22,347.90	10,834.25	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>280,000.00</b>	<b>151,144.96</b>	<b>431,144.96</b>	<b>0.00</b>	<b>14,218.00</b>	<b>14,218.00</b>	<b>14,218.00</b>	<b>207,112.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	946.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	15,144.96	15,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144.96	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 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,236.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,417.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,654.04	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.97	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,615.03	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	923.00	923.00	923.00	0.00	102.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.95	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	12,779.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	26,500.00	5,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,128.60	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.60	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
	<b>004 - Catastro Municipal</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,750.00	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 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	83,207.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	83,207.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	83,207.22	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	18,313.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	18,313.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	16,313.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,366.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.22	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>		100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	22,893.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	22,893.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Infraestructura Municipal</b>		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		34,710.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		34,710.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		34,710.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,210.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,210.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		12,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		20,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		20,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,425,884.80	1,508,000.42	6,933,885.22	0.00	355,375.23	355,375.23	355,375.23		2,188,423.49	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,537,649.20	978,314.85	2,515,964.05	0.00	95,970.01	95,970.01	95,970.01		647,280.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	797,649.20	652,314.85	1,449,964.05	0.00	70,450.00	70,450.00	70,450.00		129,885.93	0.00	0.00
<b>001 - Becas a Estudiantes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		17,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		17,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		17,650.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Mobiliario y Material didáctico Centros Educativos</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,803.18	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,803.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,803.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,803.18	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE</b>	350,000.00	472,314.85	822,314.85	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		28,547.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	472,314.85	822,314.85	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		28,547.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	472,314.85	822,314.85	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		28,547.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	472,314.85	822,314.85	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	28,547.29	0.00	0.00
<b>004 - Transporte Estudiantil</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		30,885.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		30,885.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		30,885.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	30,885.46	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	23,520.01	23,520.01	23,520.01		27,246.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	23,520.01	23,520.01	23,520.01		27,246.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	23,520.01	23,520.01	23,520.01		27,246.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	23,520.01	23,520.01	23,520.01		27,246.99	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	23,520.01	23,520.01	23,520.01	0.00	27,246.99	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cocina Escolar En Potreritos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cocina Escolar En Potreritos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## 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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Aula Escolar En El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar En El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula Escolar En Las Breas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,055.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,055.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar En Las Breas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,055.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,055.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,055.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Comedor Infantil En Valle Nuevo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil En Valle Nuevo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Comedor Infantil En El Cerron</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil En El Cerron</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Centro Educativo En Tierra Colorada</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	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 09/12/2019 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
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro Educativo En Tierra Colorada</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.08	0.00	0.00
<b>008 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.10	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.00	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 09/12/2019 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
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de La Unión</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		66,809.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		66,809.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de La Unión</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		66,809.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		66,809.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66,809.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007-Cueva del Monte</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,094.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,094.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007-Cueva del Monte</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,094.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,094.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,094.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	1,050,000.00	144,225.32		1,194,225.32	0.00	109,485.21	109,485.21	109,485.21		63,447.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	950,000.00	34,225.32		984,225.32	0.00	97,035.21	97,035.21	97,035.21		16,840.96	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud</b>	900,000.00	60,000.00		840,000.00	0.00	72,584.87	72,584.87	72,584.87		7,815.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	60,000.00		840,000.00	0.00	72,584.87	72,584.87	72,584.87		7,815.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	60,000.00		840,000.00	0.00	72,584.87	72,584.87	72,584.87		7,815.96	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	72,584.87	72,584.87	72,584.87	0.00	7,815.96	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - Ayudas Sociales para Tratamientos Médicos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		9,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		9,025.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		9,025.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital												
<b>003 - Actividades de prevención del Dengue</b>	0.00	94,225.32	94,225.32	0.00	23,010.34	23,010.34	23,010.34		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	94,225.32	94,225.32	0.00	23,010.34	23,010.34	23,010.34		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	94,225.32	94,225.32	0.00	23,010.34	23,010.34	23,010.34		0.00	0.00	0.00	
55110 11-011-02 20 6	0.00	94,225.32	94,225.32	0.00	23,010.34	23,010.34	23,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		46,606.87	0.00	0.00	
<b>001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		46,606.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		46,606.87	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		22,775.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	
Jornales												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
Servicio de Transporte												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,631.87	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	
Productos Forestales												
36930 11-001-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.87	0.00	0.00	
Elementos de Ferreteria												
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	37,020.00	37,020.00	37,020.00		26,880.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		15,660.27	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 09/12/2019 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
<b>001 - Apoyo a la ejecución del Plan Operativo Anual De La Niñez y Juventud</b>	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00			14,198.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00			14,198.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00			14,198.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00		14,198.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Aportación INFOP</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,462.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,462.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,462.27	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462.27	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00			11,220.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Vaso De Leche Para Centros Educativos</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00			11,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00			11,220.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00			11,220.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00		11,220.00	0.00	0.00
<b>04 - Servicios Básicos</b>	1,840,000.00	186,200.46	2,026,200.46	0.00	67,891.01	67,891.01	67,891.01			1,056,369.64	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00			148,433.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00			148,433.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00			148,433.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,398.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,398.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00		65,035.06	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,119.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.06	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,396.01	43,396.01	43,396.01		44,048.99	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,396.01	43,396.01	43,396.01		44,048.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,396.01	43,396.01	43,396.01		44,048.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,396.01	43,396.01	43,396.01		24,048.99	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,396.01	43,396.01	43,396.01	0.00	4,048.99	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
<b>003 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Reconstrucción de Proyecto de Agua Potable En Lajitas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Proyecto De Agua Potable En Lajitas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo</b>	320,000.00	386,200.46	706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,887.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	320,000.00	386,200.46	706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,887.59	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo</b>	320,000.00	386,200.46	706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,887.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	386,200.46	706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,887.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	386,200.46	706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.59	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	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 09/12/2019 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
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>010 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción Fase Final de Proyecto eléctrico En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## 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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto energía solar en la Comunidad De La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Energía Solar En La Comunidad De La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>014 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Ampliación de proyecto de electrificación En Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	45,009.00	45,009.00	45,009.00		394,445.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	45,009.00	45,009.00	45,009.00		394,445.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Ejecución de POA de La Oficina de La Mujer</b>	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	45,009.00	45,009.00	45,009.00		394,445.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	45,009.00	45,009.00	45,009.00		394,445.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	45,009.00	45,009.00	45,009.00		394,445.65	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	45,009.00	45,009.00	45,009.00	0.00	394,445.65	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,712,942.40	539,148.28	3,252,090.68	0.00	222,921.77	222,921.77	222,921.77		1,640,723.89	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,470,000.00	322,023.32	1,792,023.32	0.00	137,929.77	137,929.77	137,929.77		1,043,885.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	38,036.07	38,036.07	38,036.07		47,814.15	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades cívicas,Culturales , Artísticas y Deportivas</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	38,036.07	38,036.07	38,036.07		47,814.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	38,036.07	38,036.07	38,036.07		47,814.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	38,036.07	38,036.07	38,036.07		47,814.15	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	130,000.00	310,000.00	0.00	38,036.07	38,036.07	38,036.07	0.00	47,814.15	0.00	0.00
54120 11-011-04 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Parque Recreativo En Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,975.63	27,975.63	27,975.63		22,214.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,975.63	27,975.63	27,975.63		22,214.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Parque Recreativo En Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,975.63	27,975.63	27,975.63		22,214.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,975.63	27,975.63	27,975.63		22,214.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,975.63	27,975.63	27,975.63	0.00	22,214.96	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento De Cancha De Fútbol El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	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 09/12/2019 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
<b>001 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	71,918.07	71,918.07	71,918.07		51,226.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	71,918.07	71,918.07	71,918.07		51,226.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	71,918.07	71,918.07	71,918.07		51,226.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	71,918.07	71,918.07	71,918.07		51,226.90	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	71,918.07	71,918.07	71,918.07	0.00	51,226.90	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Gradas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>009 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron</b>	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	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 09/12/2019 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
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron</b>	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,129.12		27,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00
<b>010 - Diseño de proyectos de pavimento (Otros servicios Tecnicos Profesionales )</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Diseño de proyectos de pavimento</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	932,942.40	50,000.00		882,942.40	0.00	78,292.00	78,292.00	78,292.00		421,671.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		38,828.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana</b>	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		38,828.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		38,828.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		38,828.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	38,828.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de salón de usos múltiples El Palmar</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Salón De Usos Múltiples El Palmar</b>	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			al 09/12/2019			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Acondicionamiento de cementerios El Bailadero y Cerron</b>	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	51,192.00	51,192.00	51,192.00			29,901.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	51,192.00	51,192.00	51,192.00			29,901.40	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento De Cementerios El Bailadero Y Cerron</b>	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	51,192.00	51,192.00	51,192.00			29,901.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	51,192.00	51,192.00	51,192.00			29,901.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	51,192.00	51,192.00	51,192.00	0.00	0.00	29,901.40	0.00	0.00	
<b>003 - Remodelacion de edificio de Alcaldia Municipal</b>	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00			122,942.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00			122,942.40	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion de edificio de Alcaldia Municipal</b>	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00			122,942.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00			122,942.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,942.40	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Bodega Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Bodega Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Convivencia social</b>	310,000.00	267,124.96	577,124.96	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		175,166.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	173,124.96	303,124.96	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		161,336.96	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		19,845.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		19,845.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		19,845.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	19,845.00	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Tercera Edad y personas con discapacidad</b>	80,000.00	62,144.96	142,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	62,144.96	142,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	62,144.96	142,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.96	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	62,144.96	142,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.96	0.00	0.00
<b>003 - Programa Municipal Navidad Catracha 2019</b>	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,991.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,991.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,991.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,991.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio de Iglesia En Valle Nuevo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Edificio De Iglesia En Valle Nuevo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	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 09/12/2019 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
<b>002 - Construcción de Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes</b>	150,000.00	94,000.00		244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	94,000.00		244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,065.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes</b>	150,000.00	94,000.00		244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,065.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	94,000.00		244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,065.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	69,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,356,471.20	539,803.95		1,896,275.15	0.00	110,954.72	110,954.72	110,954.72		941,962.04	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,356,471.20	539,803.95		1,896,275.15	0.00	110,954.72	110,954.72	110,954.72		941,962.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento de la actividad turística en Cabañas</b>	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	120,000.00	110,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	580,000.00	409,803.95		989,803.95	0.00	110,954.72	110,954.72	110,954.72		368,400.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Para Actividades Agrícolas, Ganaderas Y De Comercio</b>	580,000.00	409,803.95		989,803.95	0.00	110,954.72	110,954.72	110,954.72		368,400.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	409,803.95		989,803.95	0.00	110,954.72	110,954.72	110,954.72		368,400.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	327,625.24		427,625.24	0.00	110,954.72	110,954.72	110,954.72		97,888.04	0.00	0.00
11100 22-127-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,097.06	0.00	0.00
12100 22-127-03 20 3 Sueldos Básicos	0.00	132,625.24		132,625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.94	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12410 22-127-03 20 3 Decimotercer Mes	0.00	23,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
12420 22-127-03 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 3 Beneficios	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	110,954.72	110,954.72	110,954.72	0.00	45.28	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	158,231.61	208,231.61	0.00	0.00	0.00	0.00		54,731.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.61	0.00	0.00
23400 22-127-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,231.61	148,231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	76,052.90	353,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00		215,781.10	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,630.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	106,052.90	93,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,637.10	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00
35700 11-011-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	44,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,598.00	0.00	0.00
<b>002 - Actualización de Plusvalía del Municipio-Ordenamiento Territorial</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		246,471.20	0.00	0.00
<b>001 - Actualización De Plusvalía Del Municipio-Ordenamiento Territorial</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		246,471.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		246,471.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,000.00	115,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	150,000.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		16,471.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.20	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 09/12/2019			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		
35700 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales													
<b>003 - Construcción de Puente En Piedra Parada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Puente En Piedra Parada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>004 - Construcción de Fraguado En cuesta de lajitas</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Fraguado En Cuesta De Lajitas</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>005 - Finalizacion de Apertura de carretera en Lajitas-Potreritos</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Finalizacion De Apertura De Carretera En Lajitas-Potreritos</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>006 - Construcción de pavimento hidraulico en cuesta lajitas</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Pavimento Hidraulico En Cuesta Lajitas</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	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 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,090.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00
<b>007 - Apertura de Tramo Carretero El Palmar</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Tramo Carretero El Palmar</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INVERSIÓN Y APORTACIONES</b>	2,443,431.80	782,092.06	3,225,523.86	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00		707,242.56	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	2,083,068.68	717,240.10	2,800,308.78	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		492,027.48	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación De Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	2,033,068.68	353,572.48	2,386,641.16	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		214,030.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Baja</b>	824,343.68	403,572.48	1,227,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00		93,391.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	824,343.68	403,572.48	1,227,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00		93,391.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	824,343.68	403,572.48	1,227,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00		93,391.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,618.68	403,572.48	769,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,725.00	0.00	458,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,275.20	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 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Alta</b>	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,613.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,613.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,613.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,613.38	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Media</b>	558,725.00	500,000.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	558,725.00	500,000.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	558,725.00	500,000.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	558,725.00	500,000.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,025.00	0.00	0.00
<b>004 - Rehabilitación de la Red Vial en Ruta de Buses del Complejo Educativo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629.80	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisicion de vehiculo (Equipo de Transporte Terrestre para Personas)</b>	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de vehiculo (Equipo de Transporte Terrestre para Personas)</b>	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	360,363.12	64,851.96	425,215.08	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	215,215.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	360,363.12	64,851.96	425,215.08	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	215,215.08	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion a La MAMLESIP</b>	210,000.00	35,000.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	35,000.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	35,000.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	35,000.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	135,647.12	29,851.96	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,647.12	29,851.96	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,647.12	29,851.96	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,647.12	29,851.96	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>14,844,712.00</b>	<b>3,986,083.87</b>	<b>18,830,795.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069,102.00</b>	<b>1,069,102.00</b>	<b>1,069,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,580,516.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019  
 Fecha Final: 30/9/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16Khlp23W3R9BHE94VqRnPlqoyPyTOY9bXj8qmsRuQPTVytNcDG+RqF7imMszcP0kabFCPgr1NZrYZL6fYDpuVzr0UVjJ0ktfNYqI2R4U9KQEFR3UbVYqRqHr/56LK770l3pSyQjUIQSimuMidmIw8VI=