



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 07:53 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	Mejoras en la Escuela de Mangro Bight	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Mejoras en el kinder, Savannah	153,605.16	0.00	0.00	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	Remodelación del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight	153,605.16	0.00	0.00	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	100,000.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	147,075.26	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00	3.16 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	0.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00	4.64 %
011	Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	1,030,000.00	0.00	50,000.00	0.00	678,092.43	401,907.57	54,168.52	54,168.52	0.00	0.00	13.48 %
11 06 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos	380,000.00	0.00	0.00	0.00	362,420.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos	650,000.00	0.00	50,000.00	0.00	315,672.43	384,327.57	54,168.52	54,168.52	0.00	0.00	14.09 %
013	Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	Mejoras de Muelle Municipal el cayo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 014 001 000 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de Muelle Municipal de El Cayo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00	5.42 %
12 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación Del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00	5.42 %
022	Mantenimiento Cementerio del Cayo	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,649.15	13,350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 012 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,649.15	13,350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	100,000.00	0.00	352,081.66	49,501.59	45,000.00	456,583.25	19,105.43	19,105.43	0.00	0.00	4.18 %
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	0.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	100,000.00	0.00	305,006.40	49,501.59	45,000.00	409,507.99	19,105.43	19,105.43	0.00	0.00	4.67 %
032	Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	0.00	360,542.38	0.00	0.00	360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 004 000 001 47210 14-018-04 20 3	Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	0.00	0.00	360,287.38	0.00	0.00	360,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	Dragado del Canal (Aeropuerto)	0.00	0.00	99,596.43	0.00	19,593.85	80,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 011 001 000 23400 11-001-01 20 3	Dragado del Canal del Aeropuerto	0.00	0.00	99,596.43	0.00	19,593.85	80,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	Remodelación de Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo	160,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
089	Remodelación de Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	Remodelación del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	Pavimentación De Calles Peatonales En El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes De Incendio)	900,000.00	-590,989.30	0.00	230,672.43	529,332.51	10,350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 07:53 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)	900,000.00	-590,989.30	0.00	230,672.43	529,332.51	10,350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight	990,000.00	0.00	0.00	395,674.43	60,135.85	1,325,538.58	278,950.00	278,950.00	0.00	0.00	21.04 %
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight	990,000.00	0.00	0.00	0.00	60,135.85	929,864.15	43,312.66	43,312.66	0.00	0.00	4.66 %
14 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	395,674.43	0.00	395,674.43	235,637.34	235,637.34	0.00	0.00	59.55 %
092	Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight	900,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación de Calle Principal Mangrove Bight	900,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight	950,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación de Calle Secundaria Savannah Bight	950,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch	350,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch	350,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	Reconstrucción De Puentes Peatonales Sector De North East Bight	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099	Mejoras a Muelle Municipal en Sandy Bay	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 05 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	Reconstrucción de M/N Sava	418,053.41	0.00	0.00	0.00	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 001 42330 11-001-01 20 3	Reconstrucción de M/N Sava	418,053.41	0.00	0.00	0.00	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 2	Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista	0.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista	0.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano.	0.00	0.00	250,000.00	47,418.41	0.00	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano	0.00	0.00	250,000.00	47,418.41	0.00	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	41,123.00	500,000.00	260,289.60	280,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 2	Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	41,123.00	500,000.00	260,289.60	280,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	55,810.20	55,000.00	0.00	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 2	Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	55,810.20	55,000.00	0.00	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 07:53 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 2	Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	Reconstrucción de Callejones en El Cayo	0.00	0.00	74,864.15	212,135.85	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	Reconstrucción de Callejones en El Cayo	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	Reconstrucción de Callejones en El Cayo	0.00	0.00	0.00	212,135.85	0.00	212,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108	Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado	0.00	0.00	105,929.30	480,000.00	585,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 6	Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado	0.00	0.00	105,929.30	480,000.00	585,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
110	Instalación de Linea Secundaria de Conducción Agua Potable en el sector de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	332,675.06	0.00	332,675.06	200,172.95	200,172.95	0.00	0.00	60.17 %
14 00 016 000 001 41240 11-001-01 20 5	Instalación de Linea Secundaria de Conducción de Agua Potable en el sector de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	302,911.88	0.00	302,911.88	170,409.77	170,409.77	0.00	0.00	56.26 %
14 00 016 000 001 41240 15-013-01 20 5	Instalación de Linea Secundaria de Conducción de Agua Potable en el sector de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	29,763.18	0.00	29,763.18	29,763.18	29,763.18	0.00	0.00	100.00 %
111	Construcción de Muelle Peatonal en Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	260,289.60	0.00	260,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de Muelle Peatonal en Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	260,289.60	0.00	260,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	Reconstrucción De Drenaje En Calle Frente Al Gimnasio Municipal De El Cayo	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	Reconstrucción De Drenaje En Calle Frente Al Gimnasio Municipal De El Cayo	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113	Movimiento De Tierra Para Habilitación De Camino, Lomas Del Mitch Hacia Mangrove B.	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 018 000 001 47210 11-001-01 20 3	Movimiento De Tierra Para Habilitación De Camino, Lomas Del Mitch Hacia Mangrove	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	9,001,658.57	-590,989.30	2,237,022.38	3,535,367.37	4,919,122.4	9,263,936.56	563,543.90	563,543.90	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcfvH9RM8JSGssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7mpZrNK146A8GjxQw5Uum7hpZXBekjCPZJi9zJh2jJtTobZfU6TO4xRZA1tDVZ9Zs4JYPz9BfksUgINKPySLRIKLeMTRHjKCVm4aBH6KIVPakwerwp4KyKj92pSmOxytGOTV58nt9XJS84FyEwWtGIDbv68xPIgmVUJIW9NZ5i033rQMkKuM7r
yJ2xa7ffxvU3BqwgJAZerRHu2fp/yoghrYHq9Ovdqcfb85qToO2cwFWUdvdNtUWugRwtCM54vPSUORzhbfz9HUz70Rrhv2PFG5HtYGuTrbTvz0o/y0Nn1CdYkd9Md0ZTad9w==



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 05:38 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	Mejoras en la Escuela de Mangro Bight	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	Remodelacion de Escuela sector de Mangrove Bight	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Mejoras en el kinder, Savannah	153,605.16	0.00	0.00	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	Remodelacion del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight	153,605.16	0.00	0.00	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	100,000.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	147,075.26	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00	3.16 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	0.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00	4.64 %
011	Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	1,030,000.00	0.00	50,000.00	0.00	678,092.43	401,907.57	54,168.52	54,168.52	0.00	0.00	13.48 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Construccion de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Economicos	650,000.00	0.00	50,000.00	0.00	315,672.43	384,327.57	54,168.52	54,168.52	0.00	0.00	14.09 %
11 06 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Construccion de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Economicos	380,000.00	0.00	0.00	0.00	362,420.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013	Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	Mejoras de Muelle Municipal el cayo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 014 001 000 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de Muelle Municipal de El Cayo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00	5.42 %
12 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparacion Del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00	5.42 %
022	Mantenimiento Cementerio del Cayo	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,649.15	13,350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 012 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,649.15	13,350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	100,000.00	0.00	352,081.66	49,501.59	45,000.00	456,583.25	19,105.43	19,105.43	0.00	0.00	4.18 %
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	0.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	47,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	100,000.00	0.00	305,006.40	49,501.59	45,000.00	409,507.99	19,105.43	19,105.43	0.00	0.00	4.67 %
032	Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	0.00	360,542.38	0.00	0.00	360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion de Muelle Municipal en Savannah Bight	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 004 000 001 47210 14-018-04 20 3	Construccion de Muelle Municipal en Savannah Bight	0.00	0.00	360,287.38	0.00	0.00	360,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	Dragado del Canal (Aeropuerto)	0.00	0.00	99,596.43	0.00	19,593.85	80,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 011 001 000 23400 11-001-01 20 3	Dragado del Canal del Aeropuerto	0.00	0.00	99,596.43	0.00	19,593.85	80,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	Remodelación de Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo	160,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	Remodelacion del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	Remodelacion del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
089	Remodelación de Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	Remodelacion del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	Pavimentación De Calles Peatonales En El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes De Incendio)	900,000.00	-590,989.30	0.00	230,672.43	443,757.00	95,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 05:38 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Pavimentacion de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalacion Hidrantes de Incendio)	900,000.00	-590,989.30	0.00	230,672.43	443,757.00	95,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
091	Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight	990,000.00	0.00	0.00	395,674.43	60,135.85	1,325,538.58	278,950.00	278,950.00	0.00	0.00	21.04 %
14 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	395,674.43	0.00	395,674.43	235,637.34	235,637.34	0.00	0.00	59.55 %
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal Savannah Bight	990,000.00	0.00	0.00	0.00	60,135.85	929,864.15	43,312.66	43,312.66	0.00	0.00	4.66 %
092	Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight	900,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Principal Mangrove Bight	900,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight	950,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion de Calle Secundaria Savannah Bight	950,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hillyty)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hillyty)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
097	Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	Pavimentacion De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	Reconstrucción De Puentes Peatonales Sector De North East Bight	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	Reconstruccion de Puentes Peatonales sector de North East Bight	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099	Mejoras a Muelle Municipal en Sandy Bay	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 05 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	Reconstrucción de M/N Sava	418,053.41	0.00	0.00	0.00	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 001 42330 11-001-01 20 3	Reconstruccion de M/N Sava	418,053.41	0.00	0.00	0.00	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 2	Construccion de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
102	Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista	0.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista	0.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano.	0.00	0.00	250,000.00	47,418.41	0.00	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	Contraparte Proyecto Construcion de Edificio Para Kinder del Pelicano	0.00	0.00	250,000.00	47,418.41	0.00	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	41,123.00	500,000.00	200,289.60	340,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 2	Contraparte Proyecto Construcion del Edificio de Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	41,123.00	500,000.00	200,289.60	340,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	55,810.20	55,000.00	0.00	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 2	Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	55,810.20	55,000.00	0.00	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 05:38 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 003 000 000 23400 15-013-01 20 2	Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	Reconstrucción de Callejones en El Cayo	0.00	0.00	74,864.15	212,135.85	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	Reconstruccion de Callejones en El Cayo	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 3	Reconstruccion de Callejones en El Cayo	0.00	0.00	0.00	212,135.85	0.00	212,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	Reubicacion de Escuela de la comunidad de North East Bight	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
108	Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Iluminacion de Canchas de Futbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	Iluminacion de Canchas de Futbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
109	Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado	0.00	0.00	105,929.30	480,000.00	313,504.81	272,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 6	Reconstruccion E Instalacion de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado	0.00	0.00	105,929.30	480,000.00	313,504.81	272,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	Instalación de Linea Secundaria de Conducción Agua Potable en el sector de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	332,675.06	0.00	332,675.06	200,172.95	200,172.95	0.00	0.00	60.17 %
14 00 016 000 001 41240 11-001-01 20 5	Instalacion de Linea Secundaria de Conduccion de Agua Potable en el sector de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	302,911.88	0.00	302,911.88	170,409.77	170,409.77	0.00	0.00	56.26 %
14 00 016 000 001 41240 15-013-01 20 5	Instalacion de Linea Secundaria de Conduccion de Agua Potable en el sector de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	29,763.18	0.00	29,763.18	29,763.18	29,763.18	0.00	0.00	100.00 %
111	Construcción de Muelle Peatonal en Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	200,289.60	0.00	200,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construccion de Muelle Peatonal en Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	200,289.60	0.00	200,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112	Reconstrucción De Drenaje En Calle Frente Al Gimnasio Municipal De El Cayo	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	Reconstruccion De Drenaje En Calle Frente Al Gimnasio Municipal De El Cayo	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	9,001,658.57	-590,989.30	2,237,022.38	3,117,367.37	4,458,122.4	9,306,936.56	563,543.90	563,543.90	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mpZrNK146A8JPCZQ7+IoRa7WQ5pw6Z3SxeJuBs8f3PtYpOxB9zdLqQ+ocOMzVMvsJqIUNzpjv4YxnIEVM9ymMupGu9fh2tW/J9MPGadJgoGyoBiMFB1fuq1BgRrj7qHOYGRmFVM2elutE01uk5e8uNLfHdt8oA610mCfdecQhcSNZik1AH8JOYaT0

gTt5ab30F91m+CuIR6c+2rgr5ncnLB3hG20wIZGLIXBDwcyiedbnqIR74eTWeYyqKpNMsDldxo0+4ZTCLBIMUw3WFIcP38STOoREhFWIO/A6PeKc/zvgcGaNWK7DdRwduIA==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,263,388.00	425,477.74	3,688,865.74	0.00	210,928.50	210,928.50	210,928.50		1,179,906.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	3,263,388.00	425,477.74	3,688,865.74	0.00	210,928.50	210,928.50	210,928.50		1,179,906.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,263,388.00	425,477.74	3,688,865.74	0.00	210,928.50	210,928.50	210,928.50		1,179,906.77	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,047,888.00	415,900.00	3,463,788.00	0.00	196,428.50	196,428.50	196,428.50		1,126,579.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,047,888.00	415,900.00	3,463,788.00	0.00	196,428.50	196,428.50	196,428.50		1,126,579.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,455,900.00	403,400.00	2,859,300.00	0.00	170,050.00	170,050.00	170,050.00		803,975.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	8,400.00	1,223,400.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	7,250.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	301,000.00	701,000.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	531,988.00	2,500.00	534,488.00	0.00	20,950.50	20,950.50	20,950.50		317,516.03	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,988.00	2,500.00	34,488.00	0.00	3,735.40	3,735.40	3,735.40	0.00	11,421.99	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,574.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,545.01	2,545.01	2,545.01	0.00	30,178.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,129.58	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,670.09	14,670.09	14,670.09	0.00	35,329.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,882.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00		5,088.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	0.00	5,088.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	215,500.00	9,577.74	225,077.74	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		53,327.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,500.00	9,577.74	225,077.74	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		53,327.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	9,577.74	212,577.74	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		40,827.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	3,422.26	11,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,755,031.90	1,511,993.34	7,267,025.24	0.00	284,480.68	284,480.68	284,480.68		2,892,581.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	5,755,031.90	1,511,993.34	7,267,025.24	0.00	284,480.68	284,480.68	284,480.68		2,892,581.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,755,031.90	1,511,993.34	7,267,025.24	0.00	284,480.68	284,480.68	284,480.68		2,892,581.03	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Contabilidad	422,000.00	475.00	422,475.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		64,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	422,000.00	475.00	422,475.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		64,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	475.00	392,475.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		56,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	1,975.00	337,975.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	1,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		7,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	4,430,977.90	1,376,070.84	5,807,048.74	0.00	190,710.68	190,710.68	190,710.68		2,555,183.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,430,977.90	1,376,070.84	5,807,048.74	0.00	190,710.68	190,710.68	190,710.68		2,555,183.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,347,477.90	563,139.66	2,910,617.56	0.00	148,101.04	148,101.04	148,101.04		1,017,876.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	962,664.00	283,160.00	1,245,824.00	0.00	102,044.00	102,044.00	102,044.00	0.00	204,088.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,222.00	28,111.00	108,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,222.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,222.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,025.90	0.00	52,025.90	0.00	5,424.62	5,424.62	5,424.62	0.00	29,042.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,060.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	376,970.00	43,851.85	420,821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,970.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	745,374.00	48,016.81	793,390.81	0.00	40,632.42	40,632.42	40,632.42	0.00	313,192.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,891,000.00	738,460.68	2,629,460.68	0.00	41,939.64	41,939.64	41,939.64		1,423,902.30	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	493,961.30	693,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,563.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	45,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,944.62	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,368.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,341.19	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.68	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	31,858.60	31,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,858.60	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.24	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	95,714.28	145,714.28	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,535.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,847.69	30,847.69	30,847.69	0.00	95,573.66	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Profesionales	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	869.40	869.40	869.40	0.00	25,264.99	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	45.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	318.55	318.55	318.55	0.00	71.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	11,281.50	71,281.50	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	8,933.10	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	2,667.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	192,500.00	74,470.50	266,970.50	0.00	670.00	670.00	670.00		113,404.77	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	36,095.00	36,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,929.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	27,030.50	87,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.38	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,186.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	830.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.39	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario	372,054.00	23,057.00	395,111.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		91,486.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,054.00	23,057.00	395,111.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		91,486.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,054.00	23,057.00	385,111.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		81,486.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	310,332.00	6,668.00	317,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,861.00	25,861.00	0.00	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		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administración	344,000.00	102,390.50	446,390.50	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00		121,311.75	0.00	0.00
Catastral											
000 - Sin Obra	344,000.00	102,390.50	446,390.50	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00		121,311.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	20,122.00	349,122.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		71,985.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	489.00	281,511.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,611.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	68,568.50	78,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	43,568.50	43,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	13,700.00	18,700.00	0.00	520.00	520.00	520.00		8,926.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	456.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		60,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		60,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	10,000.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		35,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	671,108.00	81,606.95	752,714.95	0.00	26,833.00	26,833.00	26,833.00		223,476.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	671,108.00	81,606.95	752,714.95	0.00	26,833.00	26,833.00	26,833.00		223,476.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	671,108.00	81,606.95	752,714.95	0.00	26,833.00	26,833.00	26,833.00		223,476.02	0.00	0.00
001 - Turismo	155,000.00	3,266.00	151,734.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,166.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	3,266.00	151,734.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,166.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	5,000.00	135,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	1,734.00	16,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
002 - Protección de los Recursos Naturales	431,108.00	84,872.95	515,980.95	0.00	20,158.00	20,158.00	20,158.00	0.00	122,271.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	431,108.00	84,872.95	515,980.95	0.00	20,158.00	20,158.00	20,158.00	0.00	122,271.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,108.00	5,270.95	386,378.95	0.00	14,022.00	14,022.00	14,022.00	0.00	83,310.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	326,664.00	4,469.33	322,194.67	0.00	14,022.00	14,022.00	14,022.00	0.00	56,088.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	15,523.72	15,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,222.00	5,783.44	21,438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,115.02	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 5 Pasajes Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,555.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	49,602.00	84,602.00	0.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	0.00	6,846.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	43,500.00	78,500.00	0.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	0.00	6,846.00	0.00	0.00
003 - Prevención de Contaminación Ambiental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,934.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,934.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,934.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,934.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	1,979,890.00	98,349.53	2,078,239.53	0.00	109,645.99	109,645.99	109,645.99	0.00	487,221.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	1,979,890.00	98,349.53	2,078,239.53	0.00	109,645.99	109,645.99	109,645.99	0.00	487,221.91	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,979,890.00	98,349.53	2,078,239.53	0.00	109,645.99	109,645.99	109,645.99		487,221.91	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	279,000.00	98,561.00	377,561.00	0.00	44,519.99	44,519.99	44,519.99		96,269.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,000.00	98,561.00	377,561.00	0.00	44,519.99	44,519.99	44,519.99		96,269.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,000.00	15,000.00	154,000.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00		82,284.53	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	0.00	13,284.53	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	83,561.00	223,561.00	0.00	36,707.99	36,707.99	36,707.99		13,985.01	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	747.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	12,906.00	12,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	31,207.99	31,207.99	31,207.99	0.00	13,238.01	0.00	0.00
002 - Cementerio	323,554.00	6,174.17	329,728.17	0.00	13,527.00	13,527.00	13,527.00		70,235.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,554.00	6,174.17	329,728.17	0.00	13,527.00	13,527.00	13,527.00		70,235.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,554.00	4,534.17	293,088.17	0.00	10,511.00	10,511.00	10,511.00		62,655.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,332.00	9,958.00	237,374.00	0.00	10,511.00	10,511.00	10,511.00	0.00	42,044.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	17,222.00	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,611.00	2,729.83	17,881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	1,640.00	36,640.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00		7,580.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00
003 - Terminal de Transporte	246,554.00	24,523.50	271,077.50	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00		47,699.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,554.00	24,523.50	271,077.50	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00		47,699.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,554.00	24,523.50	271,077.50	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00		47,699.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	211,332.00	6,696.00	218,028.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	0.00	30,088.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	17,611.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,611.00	216.50	17,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	1,130,782.00	30,909.14	1,099,872.86	0.00	36,577.00	36,577.00	36,577.00		273,018.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,130,782.00	30,909.14	1,099,872.86	0.00	36,577.00	36,577.00	36,577.00		273,018.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,130,782.00	30,909.14	1,099,872.86	0.00	36,577.00	36,577.00	36,577.00		273,018.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	946,656.00	111,186.14	835,469.86	0.00	36,577.00	36,577.00	36,577.00	0.00	146,308.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	80,277.00	80,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,849,176.83	2,406,080.11	9,255,256.94	0.00	513,780.10	513,780.10	513,780.10		3,538,675.97	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,686,925.16	46,223.50	2,733,148.66	0.00	117,599.75	117,599.75	117,599.75		1,072,360.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,473,320.00	686,410.25	2,159,730.25	0.00	117,599.75	117,599.75	117,599.75		914,718.96	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)	1,283,320.00	322,420.00	960,900.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		431,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,283,320.00	322,420.00	960,900.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		431,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,283,320.00	322,420.00	960,900.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		431,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,033,320.00	322,420.00	710,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00
002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos Recursos)	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)	100,000.00	693,570.25	793,570.25	0.00	37,099.75	37,099.75	37,099.75		335,224.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	693,570.25	793,570.25	0.00	37,099.75	37,099.75	37,099.75		335,224.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	693,570.25	793,570.25	0.00	37,099.75	37,099.75	37,099.75		335,224.67	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	583,570.25	633,570.25	0.00	24,845.25	24,845.25	24,845.25	0.00	261,329.17	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	12,254.50	12,254.50	12,254.50	0.00	73,895.50	0.00	0.00
004 - Subsidio de Educación (Diplomado en Ingles)	0.00	260,260.00	260,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,594.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,260.00	260,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,594.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,260.00	260,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,594.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	215,260.00	215,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,584.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.02	0.00	0.00
001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo	160,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Kinder Pedro Nufio Sector De El Cayo	160,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	40,000.00	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelación del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Kinder Eugenio Matute Canizales Sector De Savannah Bight	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,605.16	153,605.16	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	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelación del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Kinder Rayitos De Luz Sector De Brisas Del Mitch	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	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	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano	0.00	297,418.41	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		5,689.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	297,418.41	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		5,689.26	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano	0.00	297,418.41	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		5,689.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	297,418.41	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		5,689.26	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	297,418.41	297,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.26	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
006 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
001 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,810,590.00	1,992,651.32	3,803,241.32	0.00	237,857.01	237,857.01	237,857.01		985,761.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,810,590.00	1,992,651.32	3,803,241.32	0.00	237,857.01	237,857.01	237,857.01		985,761.17	0.00	0.00
001 - Subsidios de Salud	1,810,590.00	1,738,191.87	3,548,781.87	0.00	237,857.01	237,857.01	237,857.01		815,761.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,810,590.00	1,738,191.87	3,548,781.87	0.00	237,857.01	237,857.01	237,857.01		815,761.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,810,590.00	1,738,191.87	3,548,781.87	0.00	237,857.01	237,857.01	237,857.01		815,761.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	800,302.09	2,300,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,029.18	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,590.00	937,889.78	1,248,479.78	0.00	237,857.01	237,857.01	237,857.01	0.00	114,731.99	0.00	0.00
002 - Subsidio De Salud (Clínica de Mitch)	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - Combate de Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	530,672.37	179,678.53	710,350.90	0.00	38,347.52	38,347.52	38,347.52		342,809.31	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	530,672.37	179,678.53	710,350.90	0.00	38,347.52	38,347.52	38,347.52		342,809.31	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud	530,672.37	49,678.53	580,350.90	0.00	38,347.52	38,347.52	38,347.52		327,309.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,672.37	49,678.53	580,350.90	0.00	38,347.52	38,347.52	38,347.52		327,309.31	0.00	0.00
50000	530,672.37	49,678.53	580,350.90	0.00	38,347.52	38,347.52	38,347.52		327,309.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	530,672.37	29,678.53	560,350.90	0.00	38,347.52	38,347.52	38,347.52	0.00	322,251.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00
002 - Camporee 2019 (Joven Que Cuida De Joven)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	590,989.30	411,960.68	1,002,949.98	0.00	42,060.87	42,060.87	42,060.87		336,984.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	590,989.30	411,960.68	1,002,949.98	0.00	42,060.87	42,060.87	42,060.87		336,984.21	0.00	0.00
001 - Atención A La Mujer	590,989.30	411,960.68	1,002,949.98	0.00	42,060.87	42,060.87	42,060.87		336,984.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	590,989.30	411,960.68	1,002,949.98	0.00	42,060.87	42,060.87	42,060.87		336,984.21	0.00	0.00
50000	590,989.30	411,960.68	1,002,949.98	0.00	42,060.87	42,060.87	42,060.87		336,984.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	590,989.30	371,960.68	962,949.98	0.00	42,060.87	42,060.87	42,060.87	0.00	336,984.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	403,658.51	603,658.51	0.00	23,746.43	23,746.43	23,746.43		458,102.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	100,000.00	47,075.26	147,075.26	0.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00		95,934.26	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores											
001 - Mantenimiento	100,000.00	47,075.26	147,075.26	0.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00		95,934.26	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores											
000 - Sin Obra	100,000.00	47,075.26	147,075.26	0.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00		95,934.26	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	47,075.26	147,075.26	0.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00		95,934.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,075.26	47,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	0.00	58,859.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	100,000.00	356,583.25	456,583.25	0.00	19,105.43	19,105.43	19,105.43		362,167.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	100,000.00	356,583.25	456,583.25	0.00	19,105.43	19,105.43	19,105.43		362,167.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	356,583.25	456,583.25	0.00	19,105.43	19,105.43	19,105.43		362,167.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	356,583.25	456,583.25	0.00	19,105.43	19,105.43	19,105.43		362,167.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,075.26	47,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	309,507.99	409,507.99	0.00	19,105.43	19,105.43	19,105.43	0.00	325,092.49	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,030,000.00	628,092.43	401,907.57	0.00	54,168.52	54,168.52	54,168.52		342,659.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos	1,030,000.00	628,092.43	401,907.57	0.00	54,168.52	54,168.52	54,168.52		342,659.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos	1,030,000.00	628,092.43	401,907.57	0.00	54,168.52	54,168.52	54,168.52		342,659.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,030,000.00	628,092.43	401,907.57	0.00	54,168.52	54,168.52	54,168.52		342,659.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,030,000.00	628,092.43	401,907.57	0.00	54,168.52	54,168.52	54,168.52		342,659.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	265,672.43	384,327.57	0.00	54,168.52	54,168.52	54,168.52	0.00	327,659.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	362,420.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ	3,387,117.20	1,344,305.26	4,731,422.46	0.00	113,062.13	113,062.13	113,062.13		1,812,907.67	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,103,957.20	1,133,615.28	3,237,572.48	0.00	102,191.13	102,191.13	102,191.13		1,238,502.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,103,957.20	431,971.68	2,535,928.88	0.00	102,191.13	102,191.13	102,191.13		928,477.70	0.00	0.00
001 - Subsidio A	1,603,957.20	531,910.90	1,072,046.30	0.00	48,798.00	48,798.00	48,798.00		485,419.64	0.00	0.00
Seguridad Ciudadana											
000 - Sin Obra	1,603,957.20	531,910.90	1,072,046.30	0.00	48,798.00	48,798.00	48,798.00		485,419.64	0.00	0.00
50000	1,603,957.20	531,910.90	1,072,046.30	0.00	48,798.00	48,798.00	48,798.00		485,419.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,513,957.20	691,910.90	822,046.30	0.00	48,798.00	48,798.00	48,798.00	0.00	389,206.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	160,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,213.02	0.00	0.00
002 - Subsidio A	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Seguridad Ciudadana (Adquisición De Cámaras de Seguridad Para El Cayo)											
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio A	0.00	1,463,882.58	1,463,882.58	0.00	53,393.13	53,393.13	53,393.13		443,058.06	0.00	0.00
Seguridad (Planilla Policía Comunitaria)											
000 - Sin Obra	0.00	1,463,882.58	1,463,882.58	0.00	53,393.13	53,393.13	53,393.13		443,058.06	0.00	0.00
50000	0.00	1,463,882.58	1,463,882.58	0.00	53,393.13	53,393.13	53,393.13		443,058.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,273,740.58	1,273,740.58	0.00	53,393.13	53,393.13	53,393.13	0.00	443,057.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	190,142.00	190,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.04	0.00	0.00
002 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos	0.00	340,833.40	340,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00		299,710.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	340,833.40	340,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00		299,710.40	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos	0.00	340,833.40	340,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00		299,710.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,833.40	340,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00		299,710.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,833.40	340,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,710.40	0.00	0.00
003 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	110,810.20	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	110,810.20	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,810.20	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,810.20	110,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,810.20	55,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.20	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
001 - Actividad De Participación Ciudadana	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		65,633.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		65,633.85	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		65,633.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		65,633.85	0.00	0.00
50000	280,000.00	175,000.00	105,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00		65,633.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	65,633.85	0.00	0.00
04 - DEPORTES	250,000.00	320,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,529.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,849.90	0.00	0.00
001 - Actos Deportivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,893.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,893.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,893.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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	77,893.00	0.00	0.00
002 - Torneo De Aguas Abiertas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,956.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,956.90	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,956.90	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	49,956.90	0.00	0.00
001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	700,000.00	65,689.98	765,689.98	0.00	6,506.00	6,506.00	6,506.00		330,278.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,858.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Del Edificio Municipal	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	6,506.00	6,506.00	6,506.00		44,875.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	6,506.00	6,506.00	6,506.00		44,875.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	6,506.00	6,506.00	6,506.00		44,875.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	6,506.00	6,506.00	6,506.00		44,875.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	6,506.00	6,506.00	6,506.00	0.00	44,875.98	0.00	0.00
003 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	0.00	360,542.38	360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	360,542.38	360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	0.00	360,542.38	360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,542.38	360,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,287.38	360,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Muelle Peatonal en Sandy Bay	0.00	200,289.60	200,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,289.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,289.60	200,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,289.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle Peatonal en Sandy Bay	0.00	200,289.60	200,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,289.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,289.60	200,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,289.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,289.60	200,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,289.60	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,821,978.60	239,081.35	2,061,059.95	0.00	117,564.05	117,564.05	117,564.05		1,474,710.44	0.00	0.00
01 - TURISMO	640,000.00	40,929.30	680,929.30	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00		372,008.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	640,000.00	40,929.30	680,929.30	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00		372,008.78	0.00	0.00
001 - Festival Del Caracol	390,000.00	105,929.30	495,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00		276,350.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	105,929.30	495,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00		276,350.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,000.00	105,929.30	495,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00		276,350.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	105,929.30	205,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,350.80	0.00	0.00
002 - Publicidad Y Propaganda	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00		79,657.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00		79,657.98	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00		79,657.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	0.00	79,657.98	0.00	0.00
003 - Festival de la Amistad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,181,978.60	198,152.05	1,380,130.65	0.00	111,006.05	111,006.05	111,006.05		1,102,701.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,181,978.60	198,152.05	1,380,130.65	0.00	111,006.05	111,006.05	111,006.05		1,102,701.66	0.00	0.00
001 - Subsidio A MI PYME	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00		143,087.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00		143,087.81	0.00	0.00
50000	36,000.00	136,575.95	172,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00		143,087.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	31,575.95	67,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,306.86	0.00	0.00
002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Mecánica Automotriz)	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Soldadura)	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo A La Micro-Empresa (Electricidad)	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 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
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo A La Micro-Empresa (Refrigeración)	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
50000	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
006 - Subsidio Para Cursos Marinos	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo A La Micro-Empresa (Sala de Belleza)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
50000	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00
008 - Apoyo A La Micro-Empresa (Servicios de Masajes)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Panaderia)	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		33,768.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		33,768.10	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
50000	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00		33,768.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,768.10	0.00	0.00
010 - Apoyo A La Micro-Empresa (Bisuteria)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011 - Apoyo a la Micro-Empresa (Alquiler de Herramientas)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,183.30	109,183.30	109,183.30		10,816.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,183.30	109,183.30	109,183.30		10,816.70	0.00	0.00
50000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,183.30	109,183.30	109,183.30		10,816.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,183.30	109,183.30	109,183.30	0.00	10,816.70	0.00	0.00
012 - Apoyo a la Micro-Empresa (Cafetería)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,822.75	1,822.75	1,822.75		10,266.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,822.75	1,822.75	1,822.75		10,266.95	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,822.75	1,822.75	1,822.75		10,266.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,822.75	1,822.75	1,822.75	0.00	10,266.95	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,440,000.00	478,239.51	5,918,239.51	0.00	479,122.95	479,122.95	479,122.95		4,214,341.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	5,440,000.00	478,239.51	5,918,239.51	0.00	479,122.95	479,122.95	479,122.95		4,214,341.24	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)	900,000.00	804,073.87	95,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	804,073.87	95,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)	900,000.00	804,073.87	95,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	804,073.87	95,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	804,073.87	95,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,926.13	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight	990,000.00	335,538.58	1,325,538.58	0.00	278,950.00	278,950.00	278,950.00		771,861.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	990,000.00	335,538.58	1,325,538.58	0.00	278,950.00	278,950.00	278,950.00		771,861.49	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight	990,000.00	335,538.58	1,325,538.58	0.00	278,950.00	278,950.00	278,950.00		771,861.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	335,538.58	1,325,538.58	0.00	278,950.00	278,950.00	278,950.00		771,861.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	395,674.43	395,674.43	0.00	235,637.34	235,637.34	235,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	60,135.85	929,864.15	0.00	43,312.66	43,312.66	43,312.66	0.00	771,861.49	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle Principal Mangrove Bight	900,000.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		713,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		713,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight	900,000.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		713,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		713,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	187,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calle Secundaria Savannah Bight	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch	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 Actividad	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch	400,000.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00		70,321.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00		70,321.82	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch	400,000.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00		70,321.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00		70,321.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	329,678.18	70,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,321.82	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
009 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight	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 Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,118.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,118.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,118.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,118.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,118.00	0.00	0.00
011 - Dragado del Canal del Aeropuerto	0.00	80,002.58	80,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dragado del Canal del Aeropuerto	0.00	80,002.58	80,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,002.58	80,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,002.58	80,002.58	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	80,002.58	80,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio	0.00	13,350.85	13,350.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio	0.00	13,350.85	13,350.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,350.85	13,350.85	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,350.85	13,350.85	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	13,350.85	13,350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,812.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,812.20	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,812.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,812.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,135.85	212,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.20	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Muelle Municipal de El Cayo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de El Cayo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	4,970.00	0.00	0.00
015 - Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado	0.00	272,424.49	272,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00		272,424.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	272,424.49	272,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00		272,424.49	0.00	0.00
001 - Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado	0.00	272,424.49	272,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00		272,424.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	272,424.49	272,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00		272,424.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,424.49	272,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,424.49	0.00	0.00
016 - Instalación de Linea Secundaria de Conducción de Agua Potable en el sector de Sandy Bay	0.00	332,675.06	332,675.06	0.00	200,172.95	200,172.95	200,172.95		30,131.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	332,675.06	332,675.06	0.00	200,172.95	200,172.95	200,172.95		30,131.11	0.00	0.00
001 - Instalación De Linea Secundaria De Conducción De Agua Potable En El Sector De Sandy Bay	0.00	332,675.06	332,675.06	0.00	200,172.95	200,172.95	200,172.95		30,131.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	332,675.06	332,675.06	0.00	200,172.95	200,172.95	200,172.95		30,131.11	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	0.00	302,911.88	302,911.88	0.00	170,409.77	170,409.77	170,409.77	0.00	30,131.11	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 5 Instalaciones Varias	0.00	29,763.18	29,763.18	0.00	29,763.18	29,763.18	29,763.18	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Reconstrucción De Drenaje En Calle Frente Al Gimnasio Municipal De El Cayo	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Drenaje En Calle Frente Al Gimnasio Municipal De El Cayo	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	224,242.06	10,592.93	234,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00		234,834.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	224,242.06	10,592.93	234,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00		234,834.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	224,242.06	10,592.93	234,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00		234,834.99	0.00	0.00
001 - TSC	118,197.86	10,592.93	128,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00		128,790.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,197.86	10,592.93	128,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00		128,790.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,197.86	10,592.93	128,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00		128,790.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,197.86	10,592.93	128,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,790.79	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMHON	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
50000	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	518,053.41	1,255,321.07	1,773,374.48	0.00	84,075.75	84,075.75	84,075.75		740,264.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	518,053.41	1,255,321.07	1,773,374.48	0.00	84,075.75	84,075.75	84,075.75		740,264.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	1,650,995.50	1,750,995.50	0.00	84,075.75	84,075.75	84,075.75		717,885.69	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipos Nuevos	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00		74,719.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00		74,719.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00		74,719.71	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	74,719.71	0.00	0.00
002 - Adquisición De Equipos Nuevos (Motores Fuera De Borda)	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR	0.00	350,228.00	350,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,228.00	350,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,228.00	350,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	313,313.00	313,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Lanchas Municipales	0.00	305,267.50	305,267.50	0.00	81,080.75	81,080.75	81,080.75		107,084.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	305,267.50	305,267.50	0.00	81,080.75	81,080.75	81,080.75		107,084.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	81,080.75	81,080.75	81,080.75		107,084.77	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	81,080.75	81,080.75	81,080.75	0.00	107,084.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,267.50	5,267.50	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 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	5,267.50	5,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Donación de ZOLITUR Para La Adquisición De Motores Fuera De Borda	0.00	395,500.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,081.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	395,500.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,081.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	395,500.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,081.21	0.00	0.00
42330 14-018-09 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,081.21	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de M/N Sava	418,053.41	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00		22,378.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	418,053.41	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00		22,378.98	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de M/N Sava	418,053.41	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00		22,378.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	418,053.41	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00		22,378.98	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	418,053.41	395,674.43	22,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,378.98	0.00	0.00
TOTAL:	29,909,986.00	7,851,047.79	37,761,033.79	0.00	1,939,493.15	1,939,493.15	1,939,493.15	0.00	16,798,920.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXs5GH8Rqiv1ZE0uoWKM7lpw8ZqGNI1asXYiC+L8OJGmdBshpVEOQGrgn0amWw822YDUXO/vKNmlByLdHzorGQI5IWu70ouz
Ar/qO41DuHRA4CF2VSHXAFiInw/dvtdLzRiorjXp+JewuZfOBpReBmJw==