



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,803,427.18	431,435.81		2,234,862.99	0.00	66,245.74	66,245.74	66,245.74		947,109.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,803,427.18	431,435.81		2,234,862.99	0.00	66,245.74	66,245.74	66,245.74		947,109.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,803,427.18	431,435.81		2,234,862.99	0.00	66,245.74	66,245.74	66,245.74		947,109.49	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,305,417.64	383,601.75		1,689,019.39	0.00	29,746.11	29,746.11	29,746.11		747,287.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,305,417.64	383,601.75		1,689,019.39	0.00	29,746.11	29,746.11	29,746.11		747,287.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,213,164.24	383,601.75		1,596,765.99	0.00	29,746.11	29,746.11	29,746.11		669,684.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,164.24	24,000.00		211,164.24	0.00	17,527.36	17,527.36	17,527.36	0.00	71,082.79	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	513,000.00	57,495.75		570,495.75	0.00	12,218.75	12,218.75	12,218.75	0.00	236,902.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	513,000.00	302,106.00		815,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,699.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,253.40	0.00		92,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00		77,603.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	10,253.40	0.00		10,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.40	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	250,365.50	24,032.18		274,397.68	0.00	17,041.87	17,041.87	17,041.87		101,777.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,365.50	24,032.18		274,397.68	0.00	17,041.87	17,041.87	17,041.87		101,777.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,365.50	24,032.18		274,397.68	0.00	17,041.87	17,041.87	17,041.87		101,777.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	214,599.00	21,474.88		236,073.88	0.00	17,041.87	17,041.87	17,041.87	0.00	82,075.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,883.25	1,788.33		19,671.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,671.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,883.25	768.97		18,652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	247,644.04	23,801.88		271,445.92	0.00	19,457.76	19,457.76	19,457.76		98,044.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,644.04	23,801.88		271,445.92	0.00	19,457.76	19,457.76	19,457.76		98,044.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	247,644.04	23,801.88		271,445.92	0.00	19,457.76	19,457.76	19,457.76		98,044.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	212,266.32	21,274.06		233,540.38	0.00	19,457.76	19,457.76	19,457.76	0.00	78,557.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,688.86	1,768.89		19,457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,457.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,688.86	758.93		18,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,940,385.64	929,654.38		6,870,040.02	0.00	355,262.19	355,262.19	346,938.58		2,683,791.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,940,385.64	929,654.38		6,870,040.02	0.00	355,262.19	355,262.19	346,938.58		2,683,791.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,940,385.64	929,654.38		6,870,040.02	0.00	355,262.19	355,262.19	346,938.58		2,683,791.81	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,252,424.42	1,252,080.72		4,504,505.14	0.00	184,737.07	184,737.07	176,413.46		1,822,463.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,252,424.42	1,252,080.72		4,504,505.14	0.00	184,737.07	184,737.07	176,413.46		1,822,463.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,277,458.82	482,335.41		1,759,794.23	0.00	82,828.89	82,828.89	74,505.28		635,427.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	242,107.56	565.70		242,673.26	0.00	20,130.80	20,130.80	20,130.80	0.00	81,275.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,175.63	0.00		20,175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,327.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,175.63	3,444.30		16,731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	141,368.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	110,000.00	73,889.93	183,889.93	0.00	0.00	0.00	-8,323.61	0.00	9,117.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	90,000.00	120,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,068.74	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	3,663.76	3,663.76	3,663.76	0.00	17,390.51	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	Contratos Especiales	125,000.00	23,000.00	148,000.00	0.00	19,075.76	19,075.76	19,075.76	0.00	6,486.84	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	Contratos Especiales	125,000.00	153,324.08	278,324.08	0.00	23,833.57	23,833.57	23,833.57	0.00	61,393.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	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
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.45	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,259,110.23</b>	<b>386,326.39</b>	<b>1,645,436.62</b>	<b>0.00</b>	<b>63,487.58</b>	<b>63,487.58</b>	<b>63,487.58</b>	<b>0.00</b>	<b>722,659.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,287.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	7,704.53	7,704.53	7,704.53	0.00	38,764.95	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,190.05	3,190.05	3,190.05	0.00	19,401.98	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,118.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,369.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	24,455.46	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	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	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	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	18,450.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7	Servicios de Capacitación	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7	Servicios de Capacitación	51,110.23	50,000.00	1,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.23	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	0.00	14,268.49	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.70	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.27	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,830.85	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	28,623.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	28,326.39	78,326.39	0.00	3,601.00	3,601.00	3,601.00	0.00	6,581.39	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	45,000.00	115,000.00	0.00	5,759.00	5,759.00	5,759.00	0.00	83,748.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	40,112.73	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>601,882.43</b>	<b>358,418.92</b>	<b>960,301.35</b>	<b>0.00</b>	<b>31,320.60</b>	<b>31,320.60</b>	<b>31,320.60</b>	<b>0.00</b>	<b>378,728.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	92,685.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	38,418.92	88,418.92	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	29,275.18	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.25	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	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
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	26,000.00	30,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.01	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21,649.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	20,882.43	20,000.00	40,882.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.42	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	7,968.60	7,968.60	7,968.60	0.00	38,387.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,148.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	21,473.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	17,381.00	17,381.00	17,381.00	0.00	18,657.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>113,972.94</b>	<b>25,000.00</b>	<b>138,972.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,647.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,241.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	53,972.94	10,000.00	63,972.94	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	25,406.58	0.00	0.00
<b>002 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>214,340.00</b>	<b>31,880.69</b>	<b>246,220.69</b>	<b>0.00</b>	<b>17,938.71</b>	<b>17,938.71</b>	<b>17,938.71</b>	<b>0.00</b>	<b>90,490.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>214,340.00</b>	<b>31,880.69</b>	<b>246,220.69</b>	<b>0.00</b>	<b>17,938.71</b>	<b>17,938.71</b>	<b>17,938.71</b>	<b>0.00</b>	<b>90,490.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	183,720.00	31,750.69	215,470.69	0.00	17,938.71	17,938.71	17,938.71	0.00	72,490.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	15,310.00	2,690.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,310.00	2,560.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>606,436.04</b>	<b>183,722.95</b>	<b>422,713.09</b>	<b>0.00</b>	<b>30,562.72</b>	<b>30,562.72</b>	<b>30,562.72</b>	<b>0.00</b>	<b>153,847.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>606,436.04</b>	<b>183,722.95</b>	<b>422,713.09</b>	<b>0.00</b>	<b>30,562.72</b>	<b>30,562.72</b>	<b>30,562.72</b>	<b>0.00</b>	<b>153,847.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	519,802.32	152,381.01	367,421.31	0.00	30,562.72	30,562.72	30,562.72	0.00	123,235.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	43,316.86	12,734.65	30,582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,582.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	43,316.86	18,607.29	24,709.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00
<b>004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>273,000.00</b>	<b>3,085.48</b>	<b>269,914.52</b>	<b>0.00</b>	<b>19,466.15</b>	<b>19,466.15</b>	<b>19,466.15</b>	<b>0.00</b>	<b>98,132.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>273,000.00</b>	<b>3,085.48</b>	<b>269,914.52</b>	<b>0.00</b>	<b>19,466.15</b>	<b>19,466.15</b>	<b>19,466.15</b>	<b>0.00</b>	<b>98,132.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	234,000.00	405.80	233,594.20	0.00	19,466.15	19,466.15	19,466.15	0.00	78,632.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,500.00	2,679.68	16,820.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>338,084.46</b>	<b>137,828.38</b>	<b>200,256.08</b>	<b>0.00</b>	<b>14,395.44</b>	<b>14,395.44</b>	<b>14,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>72,654.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>338,084.46</b>	<b>137,828.38</b>	<b>200,256.08</b>	<b>0.00</b>	<b>14,395.44</b>	<b>14,395.44</b>	<b>14,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>72,654.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	289,786.68	115,900.68	173,886.00	0.00	14,395.44	14,395.44	14,395.44	0.00	58,204.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	24,148.89	9,698.26	14,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	24,148.89	12,229.44	11,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - ADMINISTRACIÓN</b>	457,641.10	26,201.23		483,842.33	0.00	35,027.12	35,027.12	35,027.12		177,317.39	0.00	0.00
<b>TRIBUTARIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,641.10	26,201.23		483,842.33	0.00	35,027.12	35,027.12	35,027.12		177,317.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	457,641.10	26,201.23		483,842.33	0.00	35,027.12	35,027.12	35,027.12		177,317.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	392,263.80	27,632.20		419,896.00	0.00	35,027.12	35,027.12	35,027.12	0.00	142,221.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,688.65	2,364.13		35,052.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,052.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,688.65	3,795.10		28,893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00	0.00
<b>007 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	618,200.80	72,480.06		545,720.74	0.00	38,987.52	38,987.52	38,987.52		196,923.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	618,200.80	72,480.06		545,720.74	0.00	38,987.52	38,987.52	38,987.52		196,923.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	618,200.80	72,480.06		545,720.74	0.00	38,987.52	38,987.52	38,987.52		196,923.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	529,886.40	60,286.07		469,600.33	0.00	38,987.52	38,987.52	38,987.52	0.00	157,802.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,157.20	5,084.98		39,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,072.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,157.20	7,109.01		37,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.68	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA OIP</b>	180,258.82	16,608.61		196,867.43	0.00	14,147.46	14,147.46	14,147.46		71,961.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,258.82	16,608.61		196,867.43	0.00	14,147.46	14,147.46	14,147.46		71,961.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,258.82	16,608.61		196,867.43	0.00	14,147.46	14,147.46	14,147.46		71,961.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	154,507.56	14,810.81		169,318.37	0.00	14,147.46	14,147.46	14,147.46	0.00	57,776.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,875.63	1,287.56		14,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,875.63	510.24		13,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,546,946.10	243,489.29		1,790,435.39	0.00	133,708.08	133,708.08	133,708.08		675,169.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,546,946.10	243,489.29		1,790,435.39	0.00	133,708.08	133,708.08	133,708.08		675,169.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,546,946.10	243,489.29		1,790,435.39	0.00	133,708.08	133,708.08	133,708.08		675,169.27	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	175,512.82	14,287.16		189,799.98	0.00	13,539.56	13,539.56	13,539.56		68,114.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,512.82	14,287.16		189,799.98	0.00	13,539.56	13,539.56	13,539.56		68,114.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,512.82	14,287.16		189,799.98	0.00	13,539.56	13,539.56	13,539.56		68,114.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	150,439.56	12,879.26		163,318.82	0.00	13,539.56	13,539.56	13,539.56	0.00	54,515.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,536.63	1,002.93		13,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,536.63	404.97		12,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00
<b>002 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	214,340.00	18,011.49		232,351.49	0.00	16,566.24	16,566.24	16,566.24		85,914.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,340.00	18,011.49		232,351.49	0.00	16,566.24	16,566.24	16,566.24		85,914.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,340.00	18,011.49		232,351.49	0.00	16,566.24	16,566.24	16,566.24		85,914.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	183,720.00	17,636.14		201,356.14	0.00	16,566.24	16,566.24	16,566.24	0.00	69,048.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,310.00	1,531.00		16,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,841.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,310.00	1,155.65		14,154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	770,115.64	30,817.37		800,933.01	0.00	57,702.01	57,702.01	57,702.01		291,547.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	770,115.64	30,817.37		800,933.01	0.00	57,702.01	57,702.01	57,702.01		291,547.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	770,115.64	30,817.37		800,933.01	0.00	57,702.01	57,702.01	57,702.01		291,547.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	660,099.12	32,443.06		692,542.18	0.00	57,702.01	57,702.01	57,702.01	0.00	233,719.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	55,008.26	2,775.86		57,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,784.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	55,008.26	4,401.55		50,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.68	0.00	0.00
<b>004 - TURISMO MUNICIPAL</b>	180,258.82	14,063.83		194,322.65	0.00	13,372.63	13,372.63	13,372.63		70,617.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,258.82	14,063.83		194,322.65	0.00	13,372.63	13,372.63	13,372.63		70,617.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,258.82	14,063.83		194,322.65	0.00	13,372.63	13,372.63	13,372.63		70,617.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	154,507.56	12,613.67		167,121.23	0.00	13,372.63	13,372.63	13,372.63	0.00	56,652.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,875.63	1,030.05		13,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,875.63	420.11		13,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.08	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	206,718.82	24,976.10		231,694.92	0.00	16,583.20	16,583.20	16,583.20		83,425.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,718.82	24,976.10		231,694.92	0.00	16,583.20	16,583.20	16,583.20		83,425.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	206,718.82	24,976.10		231,694.92	0.00	16,583.20	16,583.20	16,583.20		83,425.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	177,187.56	22,224.63		199,412.19	0.00	16,583.20	16,583.20	16,583.20	0.00	66,817.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	14,765.63	1,817.56		16,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,583.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	14,765.63	933.91		15,699.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.13	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE LA NIÑEZ</b>	0.00	141,333.34		141,333.34	0.00	15,944.44	15,944.44	15,944.44		75,549.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	141,333.34		141,333.34	0.00	15,944.44	15,944.44	15,944.44		75,549.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	141,333.34		141,333.34	0.00	15,944.44	15,944.44	15,944.44		75,549.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	128,000.00		128,000.00	0.00	15,944.44	15,944.44	15,944.44	0.00	64,882.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	10,666.67		10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	2,666.67		2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS BÁSICOS</b>	1,680,000.00	85,000.00		1,765,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		693,051.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,680,000.00	85,000.00		1,765,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		693,051.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,680,000.00	85,000.00		1,765,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		693,051.80	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	480,000.00	85,000.00		565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,097.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	85,000.00		565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,097.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	85,000.00		565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,097.26	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	480,000.00	85,000.00		565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,097.26	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		619,954.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		619,954.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00		619,954.54	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	0.00	619,954.54	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	5,295,607.75	3,667,549.52	8,963,157.27	0.00	474,385.98	474,385.98	474,385.98		3,849,582.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,295,607.75	3,667,549.52	8,963,157.27	0.00	474,385.98	474,385.98	474,385.98		3,849,582.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,295,607.75	3,667,549.52	8,963,157.27	0.00	474,385.98	474,385.98	474,385.98		3,849,582.82	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	528,588.30	354,459.45	883,047.75	0.00	114,521.37	114,521.37	114,521.37		303,966.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	528,588.30	354,459.45	883,047.75	0.00	114,521.37	114,521.37	114,521.37		303,966.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	528,588.30	354,459.45	883,047.75	0.00	114,521.37	114,521.37	114,521.37		303,966.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	25,820.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	528,588.30	270,000.00	798,588.30	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00	278,145.59	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A TELETON</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A HOSPITAL E.A.C.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,274.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,274.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,274.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	13,274.50	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	617,882.44	450,000.00	1,067,882.44	0.00	86,672.59	86,672.59	86,672.59		245,851.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	617,882.44	450,000.00	1,067,882.44	0.00	86,672.59	86,672.59	86,672.59		245,851.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	617,882.44	450,000.00	1,067,882.44	0.00	86,672.59	86,672.59	86,672.59		245,851.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	617,882.44	450,000.00	1,067,882.44	0.00	86,672.59	86,672.59	86,672.59	0.00	245,851.94	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO A MUJER</b>	129,294.15	209,571.86	338,866.01	0.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00		222,685.59	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/09/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,294.15	209,571.86	338,866.01	0.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00			222,685.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	129,294.15	209,571.86	338,866.01	0.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00			222,685.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,294.15	209,571.86	338,866.01	0.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00	0.00		222,685.59	0.00	0.00
<b>007 - BECAS PARA MUJERES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
<b>008 - GASTOS MÉDICOS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,385.00	25,385.00	25,385.00			14,591.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,385.00	25,385.00	25,385.00			14,591.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,385.00	25,385.00	25,385.00			14,591.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,385.00	25,385.00	25,385.00	0.00		14,591.00	0.00	0.00
<b>009 - HUERTOS PRODUCTIVOS MUJERES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,290.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,290.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,290.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
<b>010 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DE MUJERES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,637.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,637.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,637.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,637.00	0.00	0.00
<b>011 - SUBSIDIO A MICRO EMPRESAS DE MUJERES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - AYUDA SOCIAL A MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			72,630.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			72,630.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			72,630.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		72,630.00	0.00	0.00
<b>013 - CAPACITACIONES PARA MUJERES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00			34,301.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00			34,301.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00			34,301.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00		34,301.00	0.00	0.00
<b>014 - SUBSIDIO A NIÑEZ</b>	289,294.15	2,097,847.00	2,387,141.15	0.00	122,054.02	122,054.02	122,054.02			747,051.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	289,294.15	2,097,847.00	2,387,141.15	0.00	122,054.02	122,054.02	122,054.02			747,051.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	289,294.15	2,097,847.00	2,387,141.15	0.00	122,054.02	122,054.02	122,054.02			747,051.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,294.15	141,600.00	430,894.15	0.00	45,609.00	45,609.00	45,609.00	0.00		19,672.65	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	53,941.28	53,941.28	53,941.28	0.00		722,337.50	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	516,247.00	516,247.00	0.00	22,503.74	22,503.74	22,503.74	0.00		5,041.20	0.00	0.00
<b>015 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>016 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,740.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,740.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,740.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	76,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	76,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	76,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	76,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>019 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>020 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	188,505.90	156,984.81	345,490.71	0.00	21,573.00	21,573.00	21,573.00		122,640.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	188,505.90	156,984.81	345,490.71	0.00	21,573.00	21,573.00	21,573.00		122,640.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	188,505.90	156,984.81	345,490.71	0.00	21,573.00	21,573.00	21,573.00		122,640.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,505.90	156,984.81	345,490.71	0.00	21,573.00	21,573.00	21,573.00	0.00	122,640.93	0.00	0.00
<b>021 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,655.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,655.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,655.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,655.27	0.00	0.00
<b>022 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,097.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,097.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,097.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,097.50	0.00	0.00
<b>023 - SEGURIDAD ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - SEGURIDAD PARQUE PLAZA PERU</b>	49,000.00	25,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,000.00	25,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	49,000.00	25,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,000.00	25,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - SUBSIDIO A EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	244,306.71	444,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,523.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	244,306.71	444,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,523.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	244,306.71	444,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,523.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,217.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,306.71	44,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,306.71	0.00	0.00
<b>026 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS</b>	74,670.69	50,000.00	124,670.69	0.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00		47,579.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,670.69	50,000.00	124,670.69	0.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00		47,579.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,670.69	50,000.00	124,670.69	0.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00		47,579.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,670.69	50,000.00	124,670.69	0.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00	0.00	47,579.69	0.00	0.00
<b>027 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	189,294.15	138,330.52	327,624.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		296,624.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,294.15	138,330.52	327,624.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		296,624.67	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			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	189,294.15	138,330.52		327,624.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		296,624.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,294.15	138,330.52		327,624.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	296,624.67	0.00	0.00
<b>028 - SUBSIDIO A MYPYME</b>	389,294.15	0.00		389,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00		204,309.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,294.15	0.00		389,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00		204,309.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	389,294.15	0.00		389,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00		204,309.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	389,294.15	0.00		389,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,309.15	0.00	0.00
<b>029 - HUERTOS FAMILIARES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>030 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,785.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,785.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,785.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>031 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS</b>	166,335.74	0.00		166,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00		166,335.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,335.74	0.00		166,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00		166,335.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	166,335.74	0.00		166,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00		166,335.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	166,335.74	0.00		166,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,335.74	0.00	0.00
<b>032 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	137,858.83	6,649.17		144,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,858.83	6,649.17		144,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,508.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	137,858.83	6,649.17		144,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,508.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 3	137,858.83	6,649.17	144,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,508.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>033 - MANCOMUNIDAD LENA ERAMANI</b>	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>034 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	245,589.25	0.00	245,589.25	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	222,131.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,589.25	0.00	245,589.25	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	222,131.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,589.25	0.00	245,589.25	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	222,131.66	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	115,165.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina													
42120 15-013-01 20 3	121,589.25	0.00	121,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,966.66	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina													
<b>035 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA GUÍA TÉCNICA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>036 - PROYECTO CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	53,572.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	53,572.47	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	53,572.47	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	53,572.47	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	14,985,633.33	4,245,721.39	19,231,354.72	0.00	1,602,205.07	1,602,205.07	1,602,205.07	1,602,205.07	0.00	6,845,983.95	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	14,985,633.33	4,245,721.39	19,231,354.72	0.00	1,602,205.07	1,602,205.07	1,602,205.07	1,602,205.07	0.00	6,845,983.95	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA</b>	200,000.00	165,000.00	365,000.00	0.00	165,415.46	165,415.46	165,415.46	165,415.46	0.00	1,702.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	165,000.00	365,000.00	0.00	165,415.46	165,415.46	165,415.46	165,415.46	0.00	1,702.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	165,415.46	165,415.46	165,415.46		1,702.68	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	165,415.46	165,415.46	165,415.46		1,702.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	165,000.00		365,000.00	0.00	165,415.46	165,415.46	165,415.46	0.00	1,702.68	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V.M.C.</b>	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V.M.C.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	165,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA NO. 12</b>	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA NO.12</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN ROSA PIMIENTA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMÓN ROSA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MARCO AURELIO SOTO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO C.E.B MARCO AURELIO SOTO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO C.E.P.B. CHOGOLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO C.E.P.B. CHOGOLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. OLGA GARCÍA DE BU</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. OLGA GARCÍA DE BU</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. ESPERANZANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B. ESPERANZANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL</b>	100,000.00	100,000.00	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 al 05/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		56,149.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		56,149.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		56,149.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		56,149.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,149.96	0.00	0.00
<b>013 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	386,423.51	47,896.38	338,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	47,896.38	252,103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,423.51	0.00	86,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	113,576.49	79,999.10	193,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	113,576.49	79,999.10	193,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	113,576.49	79,999.10	193,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	113,576.49	79,999.10	193,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,576.49	55,000.00	168,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,999.10	24,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES</b>		700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216,156.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216,156.08	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES</b>		700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216,156.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216,156.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,156.08	0.00	0.00
<b>016 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>017 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>		400,000.00	621,641.35	1,021,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00			321,411.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	621,641.35	1,021,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00			321,411.70	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>		400,000.00	621,641.35	1,021,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00			321,411.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	621,641.35	1,021,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00			321,411.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	272,053.16	272,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,053.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	349,588.19	749,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,358.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>019 - CIERRE TÉCNICO BI MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		291,816.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		291,816.25	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TÉCNICO BI MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		291,816.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		291,816.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	0.00	291,816.25	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	337,858.83	80,000.00	417,858.83	0.00	386.00	386.00	386.00		227,519.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	337,858.83	80,000.00	417,858.83	0.00	386.00	386.00	386.00		227,519.83	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	337,858.83	80,000.00	417,858.83	0.00	386.00	386.00	386.00		227,519.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	337,858.83	80,000.00	417,858.83	0.00	386.00	386.00	386.00		227,519.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,858.84	0.00	137,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,696.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,999.99	80,000.00	279,999.99	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	141,823.81	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,044.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,044.00	0.00	0.00
<b>022 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LEPATERIQUE</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES</b>	50,000.00	460,412.87		510,412.87	0.00	0.00	0.00	0.00		25,462.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	460,412.87		510,412.87	0.00	0.00	0.00	0.00		25,462.58	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES</b>	50,000.00	460,412.87		510,412.87	0.00	0.00	0.00	0.00		25,462.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	460,412.87		510,412.87	0.00	0.00	0.00	0.00		25,462.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	311,654.89		311,654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	148,757.98		198,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,462.58	0.00	0.00
<b>024 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RÍOS</b>	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	79,640.00	79,640.00	79,640.00		36,097.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	79,640.00	79,640.00	79,640.00		36,097.78	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RÍOS</b>	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	79,640.00	79,640.00	79,640.00		36,097.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	79,640.00	79,640.00	79,640.00		36,097.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	79,640.00	79,640.00	79,640.00	0.00	36,097.78	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PITAL NUEVA ESPERANZA</b>	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PITAL NUEVA ESPERANZA</b>	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00		97,858.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,858.83	0.00		97,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,858.83	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ANITA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00		294,653.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00		294,653.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00		294,653.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00		294,653.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	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	490.00	490.00	490.00	0.00	95,653.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,850,000.00	199,233.52	1,650,766.48	0.00	7,893.70	7,893.70	7,893.70		1,575,204.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,850,000.00	199,233.52	1,650,766.48	0.00	7,893.70	7,893.70	7,893.70		1,575,204.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,850,000.00	199,233.52	1,650,766.48	0.00	7,893.70	7,893.70	7,893.70		1,575,204.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,850,000.00	199,233.52	1,650,766.48	0.00	7,893.70	7,893.70	7,893.70		1,575,204.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,850,000.00	199,233.52	1,650,766.48	0.00	7,893.70	7,893.70	7,893.70	0.00	1,575,204.15	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</b>	50,000.00	510,178.03	560,178.03	0.00	221,170.76	221,170.76	221,170.76		28,095.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTICIDAD</b>	50,000.00	510,178.03	560,178.03	0.00	221,170.76	221,170.76	221,170.76		28,095.57	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/09/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	510,178.03	560,178.03	0.00	221,170.76	221,170.76	221,170.76		28,095.57	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	510,178.03	560,178.03	0.00	221,170.76	221,170.76	221,170.76		28,095.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	510,178.03	510,178.03	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	266.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,170.76	22,170.76	22,170.76	0.00	27,829.24	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		85,429.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		85,429.39	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		85,429.39	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		85,429.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	85,429.39	0.00	0.00
<b>034 - CASA CULTURAL EL PELON</b>	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
<b>001 - CASA CULTURAL EL PELON</b>	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	243,255.65	293,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	238,255.65	288,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		145,223.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		145,223.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00		145,223.75	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00			145,223.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,223.75	0.00	0.00	
<b>036 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE</b>	50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			23,967.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			23,967.73	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE</b>	50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			23,967.73	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			23,967.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	114,882.36	164,882.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	23,967.73	0.00	0.00	
<b>037 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>	50,000.00	28,161.90	78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00			78,161.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	28,161.90	78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00			78,161.90	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>	50,000.00	28,161.90	78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00			78,161.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	28,161.90	78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00			78,161.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	28,161.90	78,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,161.90	0.00	0.00	
<b>038 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00			140,770.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00			140,770.62	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00			140,770.62	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00			140,770.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	157,441.18	207,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,770.62	0.00	0.00	
<b>039 - CONSTRUCCION DE CANOPING</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANOPING</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>040 - VIVERO MUNICIPAL CONSERVACIÓN FORESTAL</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691.64	0.00	0.00	
<b>001 - VIVERO MUNICIPAL CONSERVACIÓN FORESTAL</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691.64	0.00	0.00	
<b>041 - AMPLIACIÓN RED VIAL PAVIMENTO HIDRÁULICO EL TEJAR</b>		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MPLIACIÓN RED VIAL PAVIMENTO HIDRÁULICO EL TEJAR</b>		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	84,988.23	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	84,988.23	165,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		100,000.00	809,764.72	909,764.72	0.00	152,200.00	152,200.00	152,200.00		13,501.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	809,764.72	909,764.72	0.00	152,200.00	152,200.00	152,200.00		13,501.13	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		100,000.00	809,764.72	909,764.72	0.00	152,200.00	152,200.00	152,200.00		13,501.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	809,764.72	909,764.72	0.00	152,200.00	152,200.00	152,200.00		13,501.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	429,764.72	429,764.72	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,592.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	380,000.00	480,000.00	0.00	150,200.00	150,200.00	150,200.00	0.00	6,908.23	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,281.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,281.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,281.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	107,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,281.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,381.70	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCIÓN</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	139.15	139.15	139.15		36,339.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	139.15	139.15	139.15		36,339.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCIÓN</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	139.15	139.15	139.15		36,339.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	139.15	139.15	139.15		36,339.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	139.15	139.15	139.15	0.00	36,339.85	0.00	0.00	
<b>045 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		516,271.50	511,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	466,271.50	461,612.99	4,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>046 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		476,271.50	476,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	426,271.50	426,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>047 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHOGOLA PLACA HUELLAS</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHOGOLA PLACA HUELLAS</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/09/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	al 05/09/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>048 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA</b>	500,000.00	1,063,440.13	1,563,440.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			135,309.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	1,063,440.13	1,563,440.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			135,309.13	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA</b>	500,000.00	1,063,440.13	1,563,440.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			135,309.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	1,063,440.13	1,563,440.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			135,309.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	137,495.76	387,495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	925,944.37	1,175,944.37	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	135,308.37	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	1,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00			400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00			400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00			400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00			400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>051 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>052 - MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATRIQUE NORTE PLACA HUELLAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATRIQUE NORTE PLACA HUELLAS</b>	40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>053 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELÓN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELÓN</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>054 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
<b>055 - MANTENIMIENTO DE CALLES CHOGOLA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CHOGOLA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - MANTENIMIENTO DE CALLES SAN ESTEBAN</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES SAN ESTEBAN</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA PIMIENTA CAJA PUENTE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA PIMIENTA CAJA PUENTE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA NUEVA ESPERANZA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>059 - MURO PERIMETRAL PINARES</b>		551,570.00	209,629.52	341,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		551,570.00	209,629.52	341,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MURO PERIMETRAL PINARES</b>		551,570.00	209,629.52	341,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		551,570.00	209,629.52	341,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,570.00	200,033.94	151,536.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	9,595.58	190,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA LOS BAÑOS</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA LOS BAÑOS</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE CALLES CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>		150,000.00	565,009.01	715,009.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		3,283.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	565,009.01	715,009.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		3,283.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>		150,000.00	565,009.01	715,009.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		3,283.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	565,009.01	715,009.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		3,283.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	153,518.56	153,518.56	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	2,518.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	411,490.45	561,490.45	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	765.30	0.00	0.00
<b>062 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO PAVIMENTO</b>		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		2,117.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		2,117.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO PAVIMENTO</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,117.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,117.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,000.06	108,000.06	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,000.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	91,999.94	191,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.29	0.00	0.00
<b>063 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>	40,000.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>	40,000.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>064 - PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,400.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00
<b>065 - COMPRA DE VEHÍCULO</b>	500,000.00	108,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	108,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHÍCULO</b>	500,000.00	108,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	108,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	450,000.00	158,114.00	608,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>066 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>067 - REHABILITACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO DE OPALACA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	165,790.90	134,209.10	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,790.90	134,209.10	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO DE OPALACA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	165,790.90	134,209.10	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,790.90	134,209.10	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,430.00	134,209.10	232,639.10	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,360.90	0.00	67,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>068 - MEJORAMIENTO DE ACERA PEATONAL</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACERA PEATONAL</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTO HIDRÁULICO BRISAS SAN CRISTOBAL EL TEJAR</b>	415,011.77	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	415,011.77	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTO HIDRÁULICO BRISAS SAN CRISTOBAL EL TEJAR</b>	415,011.77	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,011.77	415,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,023.60	180,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,988.17	234,988.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>070 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL TEJAR Y ACERAS</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		5,301.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		5,301.11	0.00	0.00
<b>001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL TEJAR Y ACERAS</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		5,301.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		5,301.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,711.11	0.00	0.00	
<b>071 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>072 - SEÑALIZACION RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,831.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,831.38	0.00	0.00	
<b>001 - SENALIZACION RED VIAL URBANO MUNICIPIO LA ESPERANZA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,831.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,831.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,831.38	0.00	0.00	
<b>073 - MEJORAMIENTO DE KINDER BUENOS AIRES</b>	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER BUENOS AIRES</b>	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.21	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.21	0.00	0.00
<b>074 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDO CHOGOLA</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,386.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,386.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOGOLA</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,386.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,386.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,386.00	0.00	0.00
<b>075 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO</b>		0.00	309,764.72	309,764.72	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	11,371.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	309,764.72	309,764.72	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	11,371.72	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO</b>		0.00	309,764.72	309,764.72	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	11,371.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	309,764.72	309,764.72	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	11,371.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	179,764.72	179,764.72	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1,371.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>076 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>077 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CAINE PARA USO MUNICIPAL</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CAINE PARA USO MUNICIPAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>31,252,000.00</b>	<b>9,602,850.39</b>	<b>40,854,850.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,701,207.06</b>	<b>2,701,207.06</b>	<b>2,692,883.45</b>	<b>0.00</b>	<b>15,694,689.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNT50qf3Inx4sPZRa8hRAw0p3WDVTGnQzy6l8Uj4AfBSbgun0Tw+sjto4hCNduHmpKE/Q7Nx4wQoJwoHuUbUQynLU7ax8zlrqrnQN+SjIR/1ncfieRVQv8iQrWB91c1iOtvA2D8KDj8sZXUiXe83BWdxERtNWpyDZSw==