



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	881,833.33	96,447.75	978,281.08	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		387,040.24	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	881,833.33	96,447.75	978,281.08	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		387,040.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	881,833.33	96,447.75	978,281.08	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		387,040.24	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	504,000.00	28,447.75	532,447.75	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		201,392.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	504,000.00	28,447.75	532,447.75	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		201,392.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	63,000.00	441,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		126,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	36,000.00	216,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	252,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,945.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,945.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,447.75	18,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00		18,447.75	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	18,447.75	18,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.75	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	162,833.33	0.00	162,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		53,397.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,833.33	0.00	162,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		53,397.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,833.33	0.00	160,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		51,397.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,064.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditor Municipal</b>	215,000.00	5,000.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		69,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,000.00	5,000.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		69,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		62,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - VICE-ALCALDE (SA)</b>	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>		1,109,425.96	549,615.34	1,659,041.30	0.00	165,900.34	165,900.34	165,900.34	0.00	0.00	792,374.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		1,109,425.96	549,615.34	1,659,041.30	0.00	165,900.34	165,900.34	165,900.34	0.00	0.00	792,374.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,109,425.96	549,615.34	1,659,041.30	0.00	165,900.34	165,900.34	165,900.34	0.00	0.00	792,374.37	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>		854,629.96	543,886.02	1,398,515.98	0.00	147,912.00	147,912.00	147,912.00	0.00	0.00	706,009.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		854,629.96	543,886.02	1,398,515.98	0.00	147,912.00	147,912.00	147,912.00	0.00	0.00	706,009.90	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,059.08	158,000.00	321,059.08	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	116,800.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,059.08	0.00	7,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,799.94	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,098.01	255,216.75	785,314.76	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	0.00	0.00	489,605.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,539.27	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1	Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	13,901.24	10,000.00	23,901.24	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	17,576.24	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	61,619.56	61,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,619.56	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 27/09/2019			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		
23200 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,077.21	0.00	0.00		
24300 11-001-01 10 1	0.00	40,899.68	40,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.68	0.00	0.00		
24900 11-001-01 10 1	50,000.00	79,803.23	129,803.23	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	39,803.23	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	20,196.77	0.00	20,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.77	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,379.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00		
25400 11-001-01 10 1	35,000.00	28,105.72	6,894.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00		
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,106.66	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1	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		
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>161,472.87</b>	<b>130,669.27</b>	<b>292,142.14</b>	<b>0.00</b>	<b>76,962.00</b>	<b>76,962.00</b>	<b>76,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,604.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	10,093.48	20,093.48	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	17,644.48	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.29	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	38,472.87	0.00	38,472.87	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	9,564.57	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,802.66	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	7,590.00	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 27/09/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	29,575.79	34,575.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.26	0.00	0.00	
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	128,796.00	3,229.32	132,025.32	0.00	8,988.34	8,988.34	8,988.34	0.00	0.00	41,261.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	128,796.00	3,229.32	132,025.32	0.00	8,988.34	8,988.34	8,988.34	0.00	0.00	41,261.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,796.00	0.00	126,796.00	0.00	8,988.34	8,988.34	8,988.34	0.00	0.00	39,261.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,988.34	8,988.34	8,988.34	0.00	0.00	27,261.64	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,796.00	0.00	6,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,229.32	3,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	3,229.32	3,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Administracion Tributaria</b>	126,000.00	2,500.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	45,102.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	126,000.00	2,500.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	45,102.83	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	45,102.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	36,102.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Unidad de Apoyo Municipal</b>	1,288,747.22	139,229.45	1,427,976.67	0.00	112,988.67	112,988.67	112,988.67	0.00	0.00	478,875.79	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,288,747.22	139,229.45	1,427,976.67	0.00	112,988.67	112,988.67	112,988.67	0.00	0.00	478,875.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,288,747.22	139,229.45	1,427,976.67	0.00	112,988.67	112,988.67	112,988.67	0.00	0.00	478,875.79	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento De Catastro Municipal</b>	321,250.00	47,979.45	369,229.45	0.00	30,341.12	30,341.12	30,341.12	0.00	0.00	83,851.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	321,250.00	47,979.45	369,229.45	0.00	30,341.12	30,341.12	30,341.12	0.00	0.00	83,851.96	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	321,250.00	0.00	321,250.00	0.00	30,341.12	30,341.12	30,341.12	0.00	0.00	83,851.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	30,341.12	30,341.12	30,341.12	0.00	60,851.96	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,979.45	47,979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	47,979.45	47,979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,569.99	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,569.99	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,569.99	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,027.99	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00		
<b>003 - Unidad Tecnica Municipal</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,133.30	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,133.30	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,133.30	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,133.30	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Direccion Municipal de Justicia</b>	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	8,995.34	8,995.34	8,995.34	0.00	45,505.56	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	8,995.34	8,995.34	8,995.34	0.00	45,505.56	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	8,995.34	8,995.34	8,995.34	0.00	45,505.56	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,995.34	8,995.34	8,995.34	0.00	9,200.99	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,304.57	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,453.76	8,453.76	8,453.76	0.00	34,305.72	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,453.76	8,453.76	8,453.76	0.00	34,305.72	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,453.76	8,453.76	8,453.76	0.00	34,305.72	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,453.76	8,453.76	8,453.76	0.00	25,805.72	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - Jefe de Promusan</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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 27/09/2019			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>007 - Oficial de Informacion Publica (O.I.P.)</b>	155,747.22	18,000.00	137,747.22	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	61,214.95	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	155,747.22	18,000.00	137,747.22	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	61,214.95	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,747.22	18,000.00	134,747.22	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	58,214.95	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	18,000.00	114,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	37,467.73	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,747.22	0.00	9,747.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747.22	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>008 - Jefe de Servicios Publicos</b>	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	8,998.45	8,998.45	8,998.45	36,262.91	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	8,998.45	8,998.45	8,998.45	36,262.91	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	8,998.45	8,998.45	8,998.45	36,262.91	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,998.45	8,998.45	8,998.45	27,262.91	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>009 - Aseadora del Palacio Municipal</b>	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,436.83	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,436.83	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,436.83	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	19,936.83	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>010 - Encargado de Bodega Municipal</b>	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	43,594.57	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	43,594.57	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	43,594.57	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	35,444.57	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
<b>11 - Atencion a la Niñez y Juventud</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	23,809.00	23,809.00	23,809.00	503,195.44	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	23,809.00	23,809.00	23,809.00	503,195.44	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	23,809.00	23,809.00	23,809.00	503,195.44	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019 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>001 - Apoyo a la Niñez y Juventud del Municipio</b>	702,478.25	91,408.96		793,887.21	0.00	23,809.00	23,809.00	23,809.00		503,195.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	702,478.25	91,408.96		793,887.21	0.00	23,809.00	23,809.00	23,809.00		503,195.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	702,478.25	91,408.96		793,887.21	0.00	23,809.00	23,809.00	23,809.00		503,195.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,478.25	91,408.96		793,887.21	0.00	23,809.00	23,809.00	23,809.00	0.00	503,195.44	0.00	0.00
<b>12 - Educacion</b>	1,162,391.25	292,172.77		1,454,564.02	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00		1,186,680.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,162,391.25	292,172.77		1,454,564.02	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00		1,186,680.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	762,391.25	115,823.13		878,214.38	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00		684,102.49	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Sin Fines del Lucro</b>	212,391.25	64,176.87		148,214.38	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		83,374.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,391.25	64,176.87		148,214.38	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		83,374.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,391.25	64,176.87		148,214.38	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		83,374.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,391.25	64,176.87		148,214.38	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	83,374.38	0.00	0.00
<b>002 - Becas Universitarias</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Becas Sociales a Alumnos (as) del Primario</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Becas de Transporte a Estudiantes que Viajan a Diferentes Instituciones Educativas</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019 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>	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 7 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>005 - SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA-COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA FELIX PAZ DE SANTA ANA CEGUACA COMO CONTRA-PARTE SEAN -FAO.</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		50,728.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		50,728.11	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		50,728.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	50,728.11	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Primera Etapa de Cerca Perimetral del Instituto Juan Orlando Hernandez</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Primera Etapa de Cerca Perimetral del Instituto Juan Orlando Hernandez</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERIO TEXIGUAT SANTA ANA</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,228.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,228.29	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019			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>001 -</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,228.29	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERIO TEXIGUAT SANTA ANA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,228.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,228.29	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE VENTANALES EN EL CEB- SAT ESTEBAN GUARDIOLA EN LA COMUNIDAD DEL EDEN, CEGUACA, SANTA BARBARA</b>	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00			86,349.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00			86,349.64	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00			86,349.64	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE VENTANALES EN EL CEB-SAT ESTEBAN GUARDIOLA EN LA COMUNIDAD DEL EDEN, CEGUACA, SANTA BARBARA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00			86,349.64	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	86,349.64	86,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,349.64	0.00	0.00	
<b>13 - Salud</b>	2,020,000.00	249,331.50	2,269,331.50	0.00	155,749.00	155,749.00	155,749.00			1,336,201.66	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,020,000.00	249,331.50	2,269,331.50	0.00	155,749.00	155,749.00	155,749.00			1,336,201.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	20,282.58	620,282.58	0.00	32,780.00	32,780.00	32,780.00			430,637.18	0.00	0.00	
<b>001 - Abatizacion y Fumigacion en Todo El Municipio</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Ayuda Social a Personas</b>	300,000.00	64,176.87	235,823.13	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		119,470.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	64,176.87	235,823.13	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		119,470.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	64,176.87	235,823.13	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		119,470.53	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	300,000.00	64,176.87	235,823.13	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	119,470.53	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
<b>003 - Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		97,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		97,240.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		97,240.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	97,240.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - Brigadas Medicas</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
<b>005 - Compra de Bombas Para Fumigacion</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,987.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,987.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,987.20	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,987.20	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental											
<b>006 - Proyecto Emergencia, Prevencion y Combate del dengue</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00		80,939.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00		80,939.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00		80,939.45	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	80,939.45	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019 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
<b>001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la Comunidad de San Juan, El Portillo y Casco Urbano</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la Comunidad de San Juan, El Portillo y Casco Urbano</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		329,173.22	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		329,173.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		329,173.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		329,173.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	329,173.22	0.00	0.00
<b>003 - Comedor del Adulto Mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	93,569.00	93,569.00	93,569.00		307,342.34	0.00	0.00
<b>001 - Comedor del Adulto Mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	93,569.00	93,569.00	93,569.00		307,342.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	93,569.00	93,569.00	93,569.00		307,342.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		74,054.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	74,054.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,325.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 20 6 Gas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	69,569.00	69,569.00	69,569.00		218,963.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019			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		
31110 11-001-01 20 6	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	69,569.00	69,569.00	69,569.00	0.00	208,808.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 20 6	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00	0.00		
<b>004 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MODULOS DE ATENCION AL PACIENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL EDEN CEGUACA SANTA BARBARA.</b>	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,699.28	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,699.28	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MODULOS DE ATENCION AL PACIENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL EDEN CEGUACA SANTA BARBARA.</b>	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,699.28	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,699.28	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	132,699.28	132,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,699.28	0.00	0.00		
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE CEGUACA, SANTA BARBARA</b>	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,349.64	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE CEGUACA, SANTA BARBARA</b>	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,349.64	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,349.64	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,349.64	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	0.00	96,349.64	96,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,349.64	0.00	0.00		
<b>14 - Viviendas</b>	1,032,478.24	91,408.96	1,123,887.20	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	963,570.34	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,032,478.24	91,408.96	1,123,887.20	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		963,570.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca</b>	200,000.00	25,670.74	174,329.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,329.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca</b>	200,000.00	25,670.74	174,329.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,329.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	25,670.74	174,329.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,329.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	25,670.74	174,329.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,329.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	25,670.74	174,329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,329.26	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Eden Ceguaca</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 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Eden Ceguaca</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 Obra</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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de San Juan Ceguaca</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 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de San Juan Ceguaca</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 Obra</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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019			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>004 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Portillo Ceguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Portillo Ceguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Ceguaca</b>	235,000.00	190,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,535.59	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Ceguaca</b>	235,000.00	190,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,535.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	235,000.00	190,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,535.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	235,000.00	190,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,535.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,000.00	190,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.59	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Libertad Ceguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Libertad Ceguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Cuchilla Ceguaca</b>	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,478.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 27/09/2019			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>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Cuchilla Ceguaca</b>	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,478.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,478.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,478.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,478.24	0.00	97,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,478.24	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LOS TROCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB</b>	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LOS TROCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB</b>	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,539.85	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA, SANTA BARBARA</b>	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA, SANTA BARBARA</b>	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,539.85	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,539.85	58,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,539.85	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construccion de Viviendas Casco Urbano Ceguaca</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		67,147.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		67,147.55	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Viviendas Casco Urbano Ceguaca</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		67,147.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		67,147.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	67,147.55	0.00	0.00
<b>15 - Atencion a la Mujer</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00		423,419.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00		423,419.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00		423,419.54	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Mujeres del Municipio</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00		423,419.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00		423,419.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00		423,419.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,478.25	91,408.96	793,887.21	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	0.00	423,419.54	0.00	0.00
<b>16 - Seguridad</b>	2,247,930.39	927,632.59	3,175,562.98	0.00	305,658.00	305,658.00	305,658.00		1,986,313.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,247,930.39	927,632.59	3,175,562.98	0.00	305,658.00	305,658.00	305,658.00		1,986,313.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	101,159.42	101,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00		50,669.42	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, PARQUE CENTRAL, COMEDOR DEL ADULTO MAYOR, CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD, PLAZA CÍVICA Y POSTA POLICIAL</b>	0.00	101,159.42	101,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00		50,669.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	101,159.42	101,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00		50,669.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	101,159.42	101,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00		50,669.42	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 8 Instalaciones Varias	0.00	101,159.42	101,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,669.42	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Parque en la Comunidad de La Libertad Ceguaca</b>	500,000.00	82,146.39	417,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00		417,853.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	82,146.39	417,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00		417,853.61	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque en la Comunidad de La Libertad Ceguaca</b>	500,000.00	82,146.39	417,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00		417,853.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	82,146.39	417,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00		417,853.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	82,146.39	417,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,853.61	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Parque en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Gradadas Para Paso de Peatones en el Barrio La Loma de la Comunidad de San Juan I Etapa</b>	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	286,658.00	286,658.00	286,658.00		205,429.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	286,658.00	286,658.00	286,658.00		205,429.39	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Gradadas Para Paso de Peatones en el Barrio La Loma de la Comunidad de San Juan I Etapa</b>	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	286,658.00	286,658.00	286,658.00		205,429.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	286,658.00	286,658.00	286,658.00		205,429.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	747,930.39	0.00	747,930.39	0.00	286,658.00	286,658.00	286,658.00	0.00	205,429.39	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB</b>	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		175,619.56	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB</b>	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		175,619.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		175,619.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		175,619.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,619.56	175,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,619.56	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA</b>	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		142,741.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		142,741.72	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA</b>	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		142,741.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		142,741.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	142,741.72	0.00	0.00
<b>17 - Participacion Ciudadana</b>	140,495.65	358,281.79	498,777.44	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		352,530.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	140,495.65	358,281.79	498,777.44	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		352,530.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	140,495.65	18,281.79	158,777.44	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		153,777.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Sin Fines de Lucro</b>	140,495.65	18,281.79	158,777.44	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		153,777.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,495.65	18,281.79	158,777.44	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		153,777.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,495.65	18,281.79	158,777.44	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		153,777.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,495.65	18,281.79	158,777.44	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	153,777.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		61,226.63	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		61,226.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		61,226.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		61,226.63	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	61,226.63	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		137,526.63	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		137,526.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		137,526.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		137,526.63	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	137,526.63	0.00	0.00
<b>18 - Cultura</b>	140,495.65	76,573.82	217,069.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		49,569.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	140,495.65	76,573.82	217,069.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		49,569.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	140,495.65	76,573.82	217,069.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		49,569.47	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Para Actividades Culturales en el Municipio</b>	140,495.65	76,573.82	217,069.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		49,569.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,495.65	76,573.82	217,069.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		49,569.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,495.65	76,573.82	217,069.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		49,569.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,495.65	76,573.82	217,069.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,569.47	0.00	0.00
<b>19 - Deportes</b>	140,495.65	63,426.18	77,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00		77,069.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	140,495.65	63,426.18	77,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00		77,069.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	140,495.65	63,426.18	77,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00		77,069.47	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a Organizaciones Deportivas del Municipio</b>	140,495.65	63,426.18	77,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00		77,069.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,495.65	63,426.18	77,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00		77,069.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,495.65	63,426.18	77,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00		77,069.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,495.65	63,426.18	77,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,069.47	0.00	0.00
<b>20 - Preservacion del Patrimonio</b>	140,495.65	6,573.83	147,069.48	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		76,069.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	140,495.65	6,573.83	147,069.48	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		76,069.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca</b>	80,000.00	6,573.83	86,573.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,573.83	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca</b>	80,000.00	6,573.83	86,573.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,573.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	6,573.83	86,573.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,573.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	6,573.83	86,573.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,573.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	6,573.83	86,573.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,573.83	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		60,495.65	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		60,495.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		60,495.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00		60,495.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,495.65	0.00	60,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,495.65	0.00	0.00
<b>21 - Turismo</b>	842,973.90	144,814.66	987,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00		192,527.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	842,973.90	144,814.66	987,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00		192,527.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Carretera que Conduce del Barrio La Aduana al Rio Salado (Celilaquita)</b>	500,000.00	167,079.71	667,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00		79.71	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de la Carretera que Conduce del Barrio La Aduana al Rio Salado (Celilaquita)</b>	500,000.00	167,079.71	667,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00		79.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	167,079.71	667,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00		79.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	167,079.71	667,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00		79.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	167,079.71	667,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.71	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de la Calle que Conduce de Las Minitas a la Playa del Rio Ulua</b>	342,973.90	150,804.90	192,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,169.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	342,973.90	150,804.90	192,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,169.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de la Calle que Conduce de Las Minitas a la Playa del Rio Ulua</b>	342,973.90	150,804.90	192,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,169.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,973.90	150,804.90	192,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,169.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,973.90	150,804.90	192,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,169.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO SALADO.</b>	0.00	128,539.85	128,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	128,539.85	128,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.09	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO SALADO.</b>	0.00	128,539.85	128,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	128,539.85	128,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	128,539.85	128,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.09	0.00	0.00
<b>22 - Actividades Productivas</b>	561,982.60	38,003.26	599,985.86	0.00	0.00	0.00	0.00		599,985.86	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	561,982.60	38,003.26	599,985.86	0.00	0.00	0.00	0.00		599,985.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	24,855.62	144,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00		144,855.62	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Cajas de Ahorro y Credito del Municipio</b>	120,000.00	24,855.62	144,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00		144,855.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	24,855.62	144,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00		144,855.62	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	24,855.62	144,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00		144,855.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	24,855.62	144,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,855.62	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Productores del Municipio</b>	441,982.60	13,147.64	455,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00		455,130.24	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Productores del Municipio</b>	441,982.60	13,147.64	455,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00		455,130.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	441,982.60	13,147.64	455,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00		455,130.24	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	441,982.60	13,147.64	455,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00		455,130.24	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	220,991.30	13,000.00	233,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,991.30	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 8 Insecticidas, Fumigantes y Otros	220,991.30	147.64	221,138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,138.94	0.00	0.00
<b>23 - Infraestructura</b>	2,738,819.54	3,451,951.25	6,190,770.79	0.00	1,373,217.01	1,373,217.01	1,373,217.01		3,705,638.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,738,819.54	3,451,951.25	6,190,770.79	0.00	1,373,217.01	1,373,217.01	1,373,217.01		3,705,638.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	517,517.65	22,512.00	540,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00		480,029.65	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad Codemussba</b>	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	140,495.65	5,209.00	135,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00		135,286.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,495.65	5,209.00	135,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00		135,286.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,495.65	5,209.00	135,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00		135,286.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,495.65	5,209.00	135,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,286.65	0.00	0.00
<b>003 - Asociacion de Municipios de Honduras (Amhon)</b>	17,022.00	2,279.00	14,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,743.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	17,022.00	2,279.00	14,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,743.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,022.00	2,279.00	14,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,743.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,022.00	2,279.00	14,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.00	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 27/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Cancha de Usos Multiples en la Comunidad de El Portillo</b>	889,917.09	889,917.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	889,917.09	889,917.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha de Usos Multiples en la Comunidad de El Portillo</b>	889,917.09	889,917.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	889,917.09	889,917.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	889,917.09	889,917.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de 400ML de Pavimento de Calle en el Barrio El Tigre El Portillo Ceguaca</b>	700,000.00	318,619.56		1,018,619.56	0.00	957,700.00	957,700.00	957,700.00		26,919.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	318,619.56		1,018,619.56	0.00	957,700.00	957,700.00	957,700.00		26,919.56	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 400ML de Pavimento de Calle en el Barrio El Tigre El Portillo Ceguaca</b>	700,000.00	318,619.56		1,018,619.56	0.00	957,700.00	957,700.00	957,700.00		26,919.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	318,619.56		1,018,619.56	0.00	957,700.00	957,700.00	957,700.00		26,919.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	318,619.56		1,018,619.56	0.00	957,700.00	957,700.00	957,700.00	0.00	26,919.56	0.00	0.00
<b>003 - Construccion del Comedor del Adulto Mayor del Casco Urbano de Ceguaca</b>	631,384.80	300,000.00		331,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00		331,384.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	631,384.80	300,000.00		331,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00		331,384.80	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Comedor del Adulto Mayor del Casco Urbano de Ceguaca</b>	631,384.80	300,000.00		331,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00		331,384.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	631,384.80	300,000.00		331,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00		331,384.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	631,384.80	300,000.00		331,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,384.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PEDRO ENAMORADO MUÑOZ (Q.D.D.G) FINALIZANDO DONDE EL SEÑOR JUAN ANGEL JEREZANO LEIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA, SANTA BARBARA (750 ML).</b>	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PEDRO ENAMORADO MUÑOZ (Q.D.D.G) FINALIZANDO DONDE EL SEÑOR JUAN ANGEL JEREZANO LEIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA, SANTA BARBARA (750 ML).</b>	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	165,300.00	165,300.00	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	165,300.00	165,300.00	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE LA VIVIENDA DE LA PROFESORA BRENDA MARLEY PE;A ENAMORADO PASANDO POR LAS CASAS LAS PI;ITAS Y LOS TROCHEZ FINALIZANDO EN LA PROPIEDAD DE LA SE;ORA NATIVIDAD SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB</b>	0.00	429,550.00	429,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE LA VIVIENDA DE LA PROFESORA BRENDA MARLEY PE;A ENAMORADO PASANDO POR LAS CASAS LAS PI;ITAS Y LOS TROCHEZ FINALIZANDO EN LA PROPIEDAD DE LA SE;ORA NATIVIDAD SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SB</b>	0.00	429,550.00	429,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	429,550.00	429,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	429,550.00	429,550.00	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	429,550.00	429,550.00	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE EL DESVIO EL GUANACASTE PASANDO POR DONDE RAFAEL PINEDA FINALIZANDO POR EL DESVIO ENTRADA A LA PROPIEDAD DE OSMAN AVILEZ 0.700 ML</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE EL DESVIO EL GUANACASTE PASANDO POR DONDE RAFAEL PINEDA FINALIZANDO POR EL DESVIO ENTRADA A LA PROPIEDAD DE OSMAN AVILEZ 0.700 ML</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	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	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PARA LOS BARRIOS EL TORREON, LA HUERTA, LA LOMA ARRIBA Y EL CENTRO.</b>	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00		909,090.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00		909,090.87	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 27/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00		909,090.87	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PARA LOS BARRIOS EL TORREON, LA HUERTA, LA LOMA ARRIBA Y EL CENTRO.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00		909,090.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	921,090.87	921,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,090.87	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS EL TORREON, LA HUERTA, LA LOMA ARRIBA Y EL CENTRO.</b>	0.00	1,552,790.02	1,552,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,790.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,552,790.02	1,552,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,790.02	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,552,790.02	1,552,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,790.02	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LOS BARRIOS EL TORREON, LA HUERTA, LA LOMA ARRIBA Y EL CENTRO.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,552,790.02	1,552,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,790.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,245,566.08	1,245,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,566.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,223.94	307,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,223.94	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 27/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>009 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE EL DESVIO QUE CONDUCE A LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO Y FINALIZANDO EN EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL BARRIO LA ADUANA CEGUACA, SANTA BARBARA</b>	0.00	130,050.00	130,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INICIANDO DESDE EL DESVIO QUE CONDUCE A LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO Y FINALIZANDO EN EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL BARRIO LA ADUANA CEGUACA, SANTA BARBARA</b>	0.00	130,050.00	130,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,050.00	130,050.00	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	130,050.00	130,050.00	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	0.00	130,050.00	130,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de 109 Metros Lineales de Cunetas Tipo Triangular, Barrio El Tigre en el Portillo, Ceguaca, S.B</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			21,985.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			21,985.16	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 109 Metros Lineales de Cunetas Tipo Triangular, Barrio El Tigre en el Portillo, Ceguaca, S.B</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			21,985.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			21,985.16	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 27/09/2019			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,985.16	0.00	0.00		
<b>011 - Construccion de calle Pavimentada en Barrio La Loma de la Comunidad de San Juan, Ceguaca.</b>	0.00	803,955.89	803,955.89	0.00	412,517.01	412,517.01	412,517.01		391,438.88	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	803,955.89	803,955.89	0.00	412,517.01	412,517.01	412,517.01		391,438.88	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de calle Pavimentada en Barrio La Loma de la Comunidad de San Juan, Ceguaca.</b>	0.00	803,955.89	803,955.89	0.00	412,517.01	412,517.01	412,517.01		391,438.88	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	803,955.89	803,955.89	0.00	412,517.01	412,517.01	412,517.01		391,438.88	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	503,955.89	503,955.89	0.00	412,517.01	412,517.01	412,517.01	0.00	91,438.88	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>15,853,521.53</b>	<b>6,541,428.71</b>	<b>22,394,950.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,462,247.02</b>	<b>2,462,247.02</b>	<b>2,462,247.02</b>	<b>0.00</b>	<b>13,111,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXayhDhdps56EvRkC+5a5n8/bCNw75WYZZMRWgG2UhlkxA6aZOM/1vdbbI+xpaloYhSkz0ylsqe7l6RakKmIji8p2INDP  
MLxaxOZJ+7UEhzMRuzG0k/3NHP2zaN60gI4SZ0zZHkEC1jhD524AQgZg==