



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,411,889.19	581,875.64	3,993,764.83	0.00	208,848.81	208,848.81	208,848.81		1,369,779.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,411,889.19	581,875.64	3,993,764.83	0.00	208,848.81	208,848.81	208,848.81		1,369,779.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,411,889.19	581,875.64	3,993,764.83	0.00	208,848.81	208,848.81	208,848.81		1,369,779.94	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	833,200.00	20,000.00	853,200.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		206,936.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,200.00	20,000.00	853,200.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		206,936.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	813,200.00	0.00	813,200.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,936.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,936.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	122,333.33	2,666.67	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,333.33	2,666.67	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	256,999.99	3,200.05	260,200.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		72,955.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,999.99	3,200.05	260,200.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		72,955.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,999.99	3,200.05	235,200.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	0.00	3,200.05	3,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,955.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,955.50	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		32,696.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		32,696.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,696.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,696.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	233,166.66	4,033.38	237,200.04	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		62,974.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,166.66	4,033.38	237,200.04	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		62,974.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	1,033.38	1,033.38	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 04/11/2019			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		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	
	<b>006 - TESORERIA</b>	1,478,522.56	560,175.49	2,038,698.05	0.00	77,773.81	77,773.81	77,773.81	0.00	861,763.27	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,478,522.56	560,175.49	2,038,698.05	0.00	77,773.81	77,773.81	77,773.81	0.00	861,763.27	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,333.33	101,781.03	366,114.36	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75,314.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,166.67	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	26,614.36	31,614.36	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,814.36	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	477,400.00	292,043.80	769,443.80	0.00	49,713.81	49,713.81	49,713.81	0.00	212,077.57	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.28	0.00	0.00	
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,103.06	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	3,337.76	3,337.76	3,337.76	0.00	20,139.42	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	89,000.00	89,000.00	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 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	34,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	7,804.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	17,703.45	32,703.45	0.00	13,141.25	13,141.25	13,141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	3,878.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	22,340.35	82,340.35	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	20,132.85	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6,712.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	24,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.16	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,283.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>736,789.23</b>	<b>166,350.66</b>	<b>903,139.89</b>	<b>0.00</b>	<b>8,060.00</b>	<b>8,060.00</b>	<b>8,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,371.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	348,490.64	3,296.55	351,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,622.19	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	43,298.59	38,000.00	5,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.59	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,229.52	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.76	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	65,649.00	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 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	33,897.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	37,415.51	52,415.51	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,255.91	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.02	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	42,638.60	44,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41,848.60	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,640.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,640.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		219,999.99	1,066.67	221,066.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>		142,000.00	9,800.00	132,200.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	76,814.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		142,000.00	9,800.00	132,200.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	76,814.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		132,000.00	19,800.00	112,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	67,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	21,000.00	87,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	42,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	9,614.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	9,614.50	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		102,262.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		102,262.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	395,666.66	13,733.34	409,400.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		102,262.50	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,036.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,036.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	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	0.00	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	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	165,333.33	11,066.67	176,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		53,226.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,333.33	11,066.67	176,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		53,226.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,333.33	11,066.67	143,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		26,050.00	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	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	1,066.67	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		422.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	422.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,754.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	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	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	2,666.67	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	386,006.65	993.23	386,999.88	0.00	34,099.92	34,099.92	34,099.92		114,200.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	19,599.92	19,599.92	19,599.92		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	19,599.92	19,599.92	19,599.92		56,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	19,599.92	19,599.92	19,599.92		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	19,599.92	19,599.92	19,599.92		56,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	19,599.92	19,599.92	19,599.92		56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	933.26	933.26	0.00	933.26	933.26	933.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	4,666.66	4,666.66	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: LIDIA.MEJIA  
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019  
Hora : 09:24 a.m.  
Pagina: 8 de 8

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	al 04/11/2019	al 04/11/2019	al 04/11/2019	Pre Compromiso	1/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						
11510 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>4,193,562.50</b>	<b>596,602.21</b>	<b>4,790,164.71</b>	<b>0.00</b>	<b>267,448.73</b>	<b>267,448.73</b>	<b>267,448.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586,242.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019  
Fecha Final: 31/10/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/peBNyvnAI1XTKIHLsktF85kTC0urzIFxvgr3WwALEyuWIIBC9bBj2L0PEmKM5GbyStL9yIIPkwK3iLgonnAd5DKIh+Lqe/B8KR9PcXTJePIQQ3hnHD+yQhtKmoK6+aGt4=