



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,930,143.68	345,000.00	1,585,143.68	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		384,857.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,930,143.68	345,000.00	1,585,143.68	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		384,857.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,930,143.68	345,000.00	1,585,143.68	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		384,857.73	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,202,143.68	251,000.00	951,143.68	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		293,857.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,202,143.68	251,000.00	951,143.68	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		293,857.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,202,143.68	251,000.00	951,143.68	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		293,857.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,097,143.68	273,000.00	824,143.68	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	278,857.73	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		19,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	224,000.00	94,000.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	94,000.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	94,000.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	76,000.00	116,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,418,619.52	226,160.10	2,644,779.62	0.00	132,867.03	132,867.03	132,867.03		730,426.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,418,619.52	226,160.10	2,644,779.62	0.00	132,867.03	132,867.03	132,867.03		730,426.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,418,619.52	226,160.10	2,644,779.62	0.00	132,867.03	132,867.03	132,867.03		730,426.93	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,983,253.07	141,832.61	2,125,085.68	0.00	101,117.03	101,117.03	101,117.03		458,749.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,983,253.07	141,832.61	2,125,085.68	0.00	101,117.03	101,117.03	101,117.03		458,749.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,000.00	363,664.91	731,664.91	0.00	54,440.00	54,440.00	54,440.00		35,267.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 6 Jornales	0.00	55,340.00	55,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	228,324.91	228,324.91	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,347.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	777,793.07	52,461.43	725,331.64	0.00	6,800.03	6,800.03	6,800.03		350,874.69	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	30,396.75	0.00	30,396.75	0.00	1,810.79	1,810.79	1,810.79	0.00	14,760.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	4,150.57	4,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.10	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	29,738.00	29,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	16,250.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	169.24	169.24	169.24	0.00	2,862.07	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	44.01	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	97,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	253,356.32	0.00	253,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,356.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	837,460.00	185,970.87	651,489.13	0.00	39,877.00	39,877.00	39,877.00		72,470.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	218,000.00	28,446.91	189,553.09	0.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	0.00	8,689.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	al 02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	74,960.00	70,000.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	177,000.00	114,352.07	62,647.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	250,000.00	16,162.35	266,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,359.35	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	7,500.00	6,500.00	14,000.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	0.00	412.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	4,664.00	4,664.00	4,664.00	0.00	76.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	1,165.76	101,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.53	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	112,000.00	57,000.00	169,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	57,000.00	169,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		17,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	57,000.00	169,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	50,000.00	146,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		18,733.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		18,733.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		18,733.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,733.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - ASOCIACIONES DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON)	48,980.00	0.00	48,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,980.00	0.00	48,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,980.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,980.00	0.00	48,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,980.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,980.00	0.00	48,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,980.00	0.00	0.00
005 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (TSC)	152,026.45	11,077.49	163,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00		163,103.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,026.45	11,077.49	163,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00		163,103.94	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 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	02/12/2019 Saldo Por Pagar
50000	152,026.45	11,077.49	163,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00		163,103.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,026.45	11,077.49	163,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,103.94	0.00	0.00
006 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)	17,360.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,360.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
50000	17,360.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,360.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
007 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		6,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		6,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	550,000.00	184,510.00	365,490.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		34,990.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	550,000.00	184,510.00	365,490.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		34,990.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	184,510.00	365,490.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		34,990.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	231,000.00	91,410.00	139,590.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		25,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,000.00	91,410.00	139,590.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		25,590.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	91,410.00	139,590.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		25,590.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	198,000.00	93,660.00	104,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	16,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL	287,000.00	61,100.00	225,900.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		9,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,000.00	61,100.00	225,900.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		9,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	61,100.00	225,900.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		9,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	246,000.00	41,100.00	204,900.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,500.00	18,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,500.00	2,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	760,132.25	555,612.55	204,519.70	0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		16,561.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	760,132.25	555,612.55	204,519.70	0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		16,561.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	760,132.25	555,612.55	204,519.70	0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		16,561.70	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	760,132.25	555,612.55	204,519.70	0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		16,561.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	760,132.25	555,612.55	204,519.70	0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		16,561.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	760,132.25	555,612.55	204,519.70	0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		16,561.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	760,132.25	562,612.55	197,519.70	0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00	0.00	16,561.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL	570,000.00	482,216.02	1,052,216.02	0.00	132,982.00	132,982.00	132,982.00		124,984.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	570,000.00	482,216.02	1,052,216.02	0.00	132,982.00	132,982.00	132,982.00		124,984.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	570,000.00	482,216.02	1,052,216.02	0.00	132,982.00	132,982.00	132,982.00		124,984.40	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	570,000.00	482,216.02	1,052,216.02	0.00	132,982.00	132,982.00	132,982.00		124,984.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	570,000.00	482,216.02	1,052,216.02	0.00	132,982.00	132,982.00	132,982.00		124,984.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	570,000.00	482,216.02	1,052,216.02	0.00	132,982.00	132,982.00	132,982.00		124,984.40	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	270,000.00	164,697.00	105,303.00	0.00	13,621.00	13,621.00	13,621.00	0.00	2,357.71	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 8 Beneficios Especiales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	178,913.02	378,913.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,566.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00	119,361.00	119,361.00	119,361.00	0.00	65,060.67	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,320,925.75	6,662,444.21	11,983,369.96	3,000.00	1,403,806.76	1,403,806.76	1,403,806.76				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	al 02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,320,925.75	6,662,444.21	11,983,369.96	3,000.00	1,403,806.76	1,403,806.76	1,403,806.76		2,925,116.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	1,663,023.60	2,163,023.60	0.00	196,659.28	196,659.28	196,659.28		2,925,116.20	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD . ATENCIÓN A LOS RETORNADOS EMIGRANTES	150,000.00	96,852.00	246,852.00	0.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00		371,487.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	96,852.00	246,852.00	0.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00		113,890.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00		18,310.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00	0.00	18,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,552.00	34,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 22-178-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	34,552.00	34,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	12,300.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,580.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,113.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00
002 - EDUCACIÓN	90,000.00	1,296,712.15	1,386,712.15	0.00	149,969.28	149,969.28	149,969.28		91,035.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	1,296,712.15	1,386,712.15	0.00	149,969.28	149,969.28	149,969.28		91,035.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	1,296,712.15	1,386,712.15	0.00	149,969.28	149,969.28	149,969.28		91,035.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	1,287,712.15	1,377,712.15	0.00	149,969.28	149,969.28	149,969.28	0.00	91,035.12	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SALUD	100,000.00	269,459.45	369,459.45	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,562.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	269,459.45	369,459.45	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,562.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	269,459.45	369,459.45	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,562.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	al 02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	177,000.00	277,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,562.40	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
Muebles y Equipos Educativos											
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ,SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN BARRIO SUYAPA	4,000,000.00	1,350,136.58	5,350,136.58	0.00	787,142.85	787,142.85	787,142.85		2,121,661.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	1,350,136.58	5,350,136.58	0.00	787,142.85	787,142.85	787,142.85		2,121,661.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ,SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN BARRIO SUYAPA	4,000,000.00	1,350,136.58	5,350,136.58	0.00	787,142.85	787,142.85	787,142.85		2,121,661.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	1,350,136.58	5,350,136.58	0.00	787,142.85	787,142.85	787,142.85		2,121,661.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	4,000,000.00	1,250,136.58	5,250,136.58	0.00	720,892.85	720,892.85	720,892.85	0.00	2,116,131.83	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	100,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	100,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	al 02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
003 - 3ter ETAPA DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO SUYAPA	600,000.00	4,200.00	604,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,935.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	4,200.00	604,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,935.00	0.00	0.00
001 - 3ter ETAPA DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO SUYAPA	600,000.00	4,200.00	604,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,935.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,935.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,935.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL BARRIO VALLE NUEVO	70,925.75	404,260.00	475,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		42,385.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,925.75	404,260.00	475,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		42,385.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL BARRIO VALLE NUEVO	70,925.75	404,260.00	475,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		42,385.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,925.75	404,260.00	475,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		42,385.75	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	70,925.75	404,260.00	475,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,385.75	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LAS PIÑAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LAS PIÑAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 5 Edificios y Locales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 20 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	771,390.00	771,390.00	0.00	259,779.63	259,779.63	259,779.63		62,897.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	771,390.00	771,390.00	0.00	259,779.63	259,779.63	259,779.63		62,897.10	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	771,390.00	771,390.00	0.00	259,779.63	259,779.63	259,779.63		62,897.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	771,390.00	771,390.00	0.00	259,779.63	259,779.63	259,779.63		62,897.10	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	750,500.00	750,500.00	0.00	259,779.63	259,779.63	259,779.63	0.00	62,897.10	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	20,890.00	20,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUION DE AULA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	0.00	68,954.29	68,954.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	68,954.29	68,954.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	68,954.29	68,954.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE AULA										
COMUNIDAD DE										
LAS BRISAS										
10000 SERVICIOS	0.00	68,954.29	68,954.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
12200 11-001-01 20 7 Jornales	0.00	20,454.29	20,454.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	226,000.00	226,000.00	3,000.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	22,640.00	0.00	0.00
CAJA PUENTE										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	226,000.00	226,000.00	3,000.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	22,640.00	0.00	0.00
001 -	0.00	226,000.00	226,000.00	3,000.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	22,640.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE CAJA PUENTE										
30000 MATERIALES Y	0.00	226,000.00	226,000.00	3,000.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	22,640.00	0.00	0.00
SUMINISTROS										
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferreteria	0.00	226,000.00	226,000.00	3,000.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	22,640.00	0.00	0.00
010 - BAÑOS CENTRO DE	0.00	104,755.00	104,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD DEL BARRIO										
SUYAPA										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	104,755.00	104,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BAÑOS CENTRO	0.00	104,755.00	104,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE SALUD DEL										
BARRIO SUYAPA										
10000 SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
12200 15-013-01 20 6 Jornales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	0.00	86,755.00	86,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS										
36930 11-001-01 20 6 Elementos de Ferreteria	0.00	86,755.00	86,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PLAN DE DESARROLLO	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00
MUNICIPAL										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00
001 - PLAN DE	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00
DESARROLLO										
MUNICIPAL										
10000 SERVICIOS	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00
PERSONALES										
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - BAÑOS EN LA ESCUELA	0.00	78,470.00	78,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE LA COMUNIDAD DE										
NUEVA CONCEPCIÓN										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,470.00	78,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN	0.00	78,470.00	78,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	78,470.00	78,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	56,470.00	56,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	120,254.74	120,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,254.74	120,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	120,254.74	120,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,254.74	6,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 6 Productos de Material Plástico	0.00	6,254.74	6,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 22-227-10 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
014 - MEJORA DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ARENA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,960.00	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 02/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ARENA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,960.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,960.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - TERRENO JUNTA DE AGUA DEL BARRIO SUYAPA	0.00	942,000.00	942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	942,000.00	942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TERRENO JUNTA DE AGUA DEL BARRIO SUYAPA	0.00	942,000.00	942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	942,000.00	942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 22-227-04 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 22-227-08 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PREDIO JUNTA DE AGUA DEL BARRIO EL CENTRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PREDIO JUNTA DE AGUA DEL BARRIO EL CENTRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 22-227-02 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - COMPRA DE TERRENO PARA JUNTA DE AGUA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR	0.00	303,600.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	303,600.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA JUNTA DE AGUA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR	0.00	303,600.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	303,600.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 22-227-05 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 22-227-06 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERMITRAL KINDER DULCE INFANCIA BARRIO SUYAPA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERMITRAL KINDER DULCE INFANCIA BARRIO SUYAPA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 22-227-09 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - ELABORACIÓN DE LETRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,765.00	77,765.00	77,765.00		72,235.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,765.00	77,765.00	77,765.00		72,235.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE LETRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,765.00	77,765.00	77,765.00		72,235.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,765.00	77,765.00	77,765.00		72,235.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,765.00	55,765.00	55,765.00	0.00	44,235.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	3,040,529.00	1,407,820.42	4,448,349.42	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		282,045.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,040,529.00	1,407,820.42	4,448,349.42	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		282,045.89	0.00	0.00



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:13 a.m.

Página: 14 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	40,529.00	257,683.80	298,212.80	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		138,889.80	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	40,529.00	257,683.80	298,212.80	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		138,889.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,529.00	257,683.80	298,212.80	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		138,889.80	0.00	0.00
50000	40,529.00	257,683.80	298,212.80	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		138,889.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,529.00	221,549.80	262,078.80	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	0.00	138,889.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	36,134.00	36,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ,SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN BARRIO EL PORVENIR	3,000,000.00	1,150,136.62	4,150,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00		143,156.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	1,150,136.62	4,150,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00		143,156.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ,SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN BARRIO EL PORVENIR	3,000,000.00	1,150,136.62	4,150,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00		143,156.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	1,150,136.62	4,150,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00		143,156.09	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,000,000.00	1,150,136.62	4,150,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,156.09	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,520,264.50	1,468,164.39	52,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00		52,100.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,520,264.50	1,468,164.39	52,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00		52,100.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,520,264.50	1,468,164.39	52,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00		52,100.11	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	1,520,264.50	1,468,164.39	52,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00		52,100.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,520,264.50	1,468,164.39	52,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00		52,100.11	0.00	0.00
50000	1,520,264.50	1,468,164.39	52,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00		52,100.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,520,264.50	1,468,164.39	52,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,100.11	0.00	0.00
15 - RED VIAL	2,804,030.30	847,057.14	1,956,973.16	0.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00		335,729.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,804,030.30	847,057.14	1,956,973.16	0.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00		335,729.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,204,030.30	967,057.14	1,236,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		47,973.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,204,030.30	967,057.14	1,236,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		47,973.16	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS Y TERCARIAS EN EL MUNICIPIO	2,204,030.30	967,057.14	1,236,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		47,973.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,204,030.30	967,057.14	1,236,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		47,973.16	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,311,010.30	548,915.14	762,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,095.16	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	893,020.00	418,142.00	474,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,878.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA DALIA	600,000.00	120,000.00	720,000.00	0.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00		287,755.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	120,000.00	720,000.00	0.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00		287,755.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA DALIA	600,000.00	120,000.00	720,000.00	0.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00		287,755.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	120,000.00	720,000.00	0.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00		287,755.86	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	0.00	237,755.86	0.00	0.00
22220 22-227-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
17 - DEUDA 2018	0.00	717,000.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/12/2019 Modificado	al 02/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	717,000.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EDUCACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AULA TAPIQUIL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AULA TAPIQUIL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEUDA 2018	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEUDA 2018	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CALLES DEUDA 2018	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES DEUDA 2018	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/12/2019
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 17 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 02/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,202,645.00	6,095,296.67	25,297,941.67	3,000.00	1,816,689.79	1,816,689.79	1,816,689.79	0.00	4,918,811.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSH28lr+LLaXglrIhvEhjn6hS0aJZKVq8cjIjcKVUtkoAxe3hrnq4adQZXgWtfndhP86f4olZXem4T2QwLhUsxPyJ1n/PAIMRFFN1k84H
je7eW1BDrj+2mDB5bTw9DU9SHuLa+Vx4db2XdFdxZ2TIQblQl2pXpIew==