



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	25,938,813.51	2,918,906.66	23,019,906.85	790,140.63	425,140.10	425,140.10	465,396.75		6,959,325.90	0.00	63,764.37
00 - Sin Sub Programa	25,938,813.51	2,918,906.66	23,019,906.85	790,140.63	425,140.10	425,140.10	465,396.75		6,959,325.90	0.00	63,764.37
000 - Sin Proyecto	25,938,813.51	2,918,906.66	23,019,906.85	790,140.63	425,140.10	425,140.10	465,396.75		6,959,325.90	0.00	63,764.37
001 - Corporación Municipal	10,617,263.27	329,105.75	10,288,157.52	461,912.18	149,231.45	149,231.45	158,144.95		2,945,434.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,617,263.27	329,105.75	10,288,157.52	461,912.18	149,231.45	149,231.45	158,144.95		2,945,434.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,442,263.27	129,105.75	9,313,157.52	450,485.58	135,932.35	135,932.35	135,932.35		2,822,939.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,850,578.89	0.00	7,850,578.89	450,485.58	122,636.38	122,636.38	122,636.38	0.00	2,128,232.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	654,214.91	0.00	654,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,214.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	654,214.91	129,105.75	525,109.16	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	24,639.48	0.00	24,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	167,024.99	0.00	167,024.99	0.00	7,445.21	7,445.21	7,445.21	0.00	7,446.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	91,590.09	0.00	91,590.09	0.00	5,850.76	5,850.76	5,850.76	0.00	33,045.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	200,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,583.97	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.61	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	11,426.60	13,299.10	13,299.10	22,212.60		34,175.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	180,000.00	0.00	180,000.00	11,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-434.60	13,299.10	13,299.10	22,212.60	0.00	25,541.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,633.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,735.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	7,007,671.34	785,283.00	7,792,954.34	75,917.46	219,627.97	219,627.97	248,151.72		2,016,881.14	0.00	63,764.37
000 - Sin Obra	7,007,671.34	785,283.00	7,792,954.34	75,917.46	219,627.97	219,627.97	248,151.72		2,016,881.14	0.00	63,764.37
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,422,671.34	55,345.45	4,367,325.89	179,852.11	72,742.68	72,742.68	72,742.68		1,283,792.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,573,340.86	0.00	3,573,340.86	179,852.11	61,030.57	61,030.57	61,030.57	0.00	941,706.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			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		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	297,778.41	0.00	297,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,778.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	297,778.41	55,345.45	242,432.96	0.00	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	80,850.76	0.00	80,850.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,985.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	131,233.92	0.00	131,233.92	0.00	9,130.20	9,130.20	9,130.20	0.00	0.00	16,193.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	41,688.98	0.00	41,688.98	0.00	2,581.91	2,581.91	2,581.91	0.00	0.00	13,128.92	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,720,000.00	360,000.00	2,080,000.00	-101,536.00	118,737.11	118,737.11	121,587.11			728,355.73	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	-114,400.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	0.00	0.00	89,850.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,020.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	-14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	15,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,926.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1	Pasajes al Exterior	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,339.56	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	11,875.00	4,337.11	4,337.11	7,187.11	0.00	0.00	97,402.70	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	220,000.00	90,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,609.88	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	865,000.00	480,628.45	1,345,628.45	-2,398.65	28,148.18	28,148.18	53,821.93			4,733.27	0.00	63,764.37
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	150,000.00	250,000.00	19,337.81	0.00	0.00	25,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	1,597.81	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.60	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	100,000.00	100,000.00	5,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-26,957.86	28,125.36	28,125.36	28,125.36	0.00	47.09	0.00	63,764.37	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	45,628.45	145,628.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59	0.00	0.00	
003 - Secretaría Municipal		1,465,778.65	94,578.00	1,371,200.65	44,896.49	22,899.27	22,899.27	22,899.27		423,693.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,465,778.65	94,578.00	1,371,200.65	44,896.49	22,899.27	22,899.27	22,899.27		423,693.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,293,778.65	12,578.00	1,281,200.65	44,896.49	22,503.24	22,503.24	22,503.24		354,880.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,005,068.17	0.00	1,005,068.17	44,896.49	18,110.78	18,110.78	18,110.78	0.00	250,903.82	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	83,755.68	0.00	83,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,755.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	83,755.68	12,578.00	71,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,751.89	0.00	51,751.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,879.52	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	4,200.79	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,725.80	0.00	11,725.80	0.00	740.38	740.38	740.38	0.00	3,525.04	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		112,000.00	82,000.00	30,000.00	0.00	396.03	396.03	396.03		27,212.57	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	396.03	396.03	396.03	0.00	9,603.97	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.60	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
004 - Gerencia General		4,944,554.59	1,376,960.25	3,567,594.34	207,414.50	33,381.41	33,381.41	36,200.81		1,573,317.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		4,944,554.59	1,376,960.25	3,567,594.34	207,414.50	33,381.41	33,381.41	36,200.81		1,573,317.14	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,874,554.59	58,039.75	1,932,594.34	114,405.74	25,110.12	25,110.12	25,110.12		773,691.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,449,136.38	0.00	1,449,136.38	61,741.62	20,592.66	20,592.66	20,592.66	0.00	565,349.18	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	120,761.36	0.00	120,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,761.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,761.36	37,978.65	82,782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	72,337.12	0.00	72,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,256.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	13,840.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,906.59	0.00	16,906.59	0.00	865.38	865.38	865.38	8,304.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	96,018.40	131,018.40	52,664.12	0.00	0.00	0.00	43,179.53	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,350,000.00	540,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,475.07	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.32	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,088.75	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Computarizados										
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Profesionales										
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	485,000.00	30,000.00	455,000.00	74,864.30	8,271.29	8,271.29	11,090.69	288,010.88	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	70,531.00	389.95	389.95	389.95	49,079.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,974.13	5,974.13	5,974.13	144,025.87	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	95,000.00	0.00	95,000.00	4,333.30	1,437.20	1,437.20	4,256.60	32,151.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,054.56	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	470.01	470.01	470.01	35,700.30	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,235,000.00	865,000.00	370,000.00	18,144.46	0.00	0.00	0.00	118,139.23	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	100,000.00	170,000.00	18,144.46	0.00	0.00	0.00	102,835.16	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.07	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad Técnica de Diseño, Formulación y Supervisión de Proyectos	1,903,545.66	1,903,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,903,545.66	1,903,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,903,545.66	1,903,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,557,600.00	1,557,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	129,800.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	129,800.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,172.00	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	29,972,374.06	265,747.78	29,706,626.28	818,057.22	408,816.68	408,816.68	406,428.75		9,305,343.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	29,972,374.06	265,747.78	29,706,626.28	818,057.22	408,816.68	408,816.68	406,428.75		9,305,343.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	29,972,374.06	265,747.78	29,706,626.28	818,057.22	408,816.68	408,816.68	406,428.75		9,305,343.43	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación Financiera	857,435.94	35,945.05	821,490.89	39,442.76	7,968.98	7,968.98	7,968.98		270,745.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	857,435.94	35,945.05	821,490.89	39,442.76	7,968.98	7,968.98	7,968.98		270,745.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	722,435.94	5,945.05	716,490.89	39,442.76	7,968.98	7,968.98	7,968.98		202,669.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	569,468.17	0.00	569,468.17	39,442.76	5,682.56	5,682.56	5,682.56	0.00	139,042.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,455.69	0.00	47,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,455.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,455.68	5,945.05	41,510.63	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	27,551.89	0.00	27,551.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.63	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	9,225.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,643.80	0.00	6,643.80	0.00	460.38	460.38	460.38	0.00	2,654.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,687.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,087.62	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,087.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.47	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.97	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,102.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Departamento. De Contabilidad	1,816,595.97	41,239.93	1,775,356.04	58,840.41	34,269.82	34,269.82	34,269.82	615,157.27	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,816,595.97	41,239.93	1,775,356.04	58,840.41	34,269.82	34,269.82	34,269.82	615,157.27	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,701,595.97	21,239.93	1,680,356.04	58,840.41	34,269.82	34,269.82	34,269.82	578,219.01	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,323,736.35	0.00	1,323,736.35	58,840.41	27,840.55	27,840.55	27,840.55	439,603.93	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,311.36	0.00	110,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	92,285.79	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,311.36	21,239.93	89,071.43	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	60,211.17	0.00	60,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.28	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	20,833.30	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,443.59	0.00	15,443.59	0.00	951.15	951.15	951.15	6,990.71	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.23	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.23	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,974.03	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.40	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.63	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - Departamento. De Presupuesto	2,215,480.18	289,665.45	2,505,145.63	18,878.62	11,471.18	11,471.18	11,471.18	256,854.99	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,215,480.18	289,665.45	2,505,145.63	18,878.62	11,471.18	11,471.18	11,471.18	256,854.99	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	485,480.18	6,216.88	479,263.30	16,178.62	11,471.18	11,471.18	11,471.18	166,317.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,828.17	0.00	368,828.17	16,178.62	9,380.14	9,380.14	9,380.14	116,188.46	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,735.68	0.00	30,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30,735.68	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,735.68	6,216.50	24,519.18	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	17,016.94	0.00	17,016.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.10	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	9,972.95	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,901.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.38	9,999.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.62	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	635,000.00	15,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,466.65	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,466.65	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,000.00	310,882.33	1,375,882.33	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,768.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	905,000.00	100,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	45,882.33	45,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,464.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.49	0.00	0.00
	004 - Tesorería Municipal	6,112,327.85	377,509.64	6,489,837.49	180,086.88	61,379.23	61,379.23	62,326.03	0.00	1,244,875.90	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	6,112,327.85	377,509.64	6,489,837.49	180,086.88	61,379.23	61,379.23	62,326.03	0.00	1,244,875.90	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,823,256.12	102,509.64	2,925,765.76	106,588.02	50,268.24	50,268.24	50,268.24	0.00	861,720.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,168,536.35	60,000.00	2,228,536.35	98,532.29	40,570.30	40,570.30	40,570.30	0.00	613,514.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	180,711.35	12,000.00	192,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,711.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	180,711.38	35,181.34	145,530.04	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	105,624.24	0.00	105,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	107,373.21	4,970.98	112,344.19	0.00	8,217.18	8,217.18	8,217.18	0.00	26,674.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,299.59	720.00	26,019.59	0.00	1,480.76	1,480.76	1,480.76	0.00	10,713.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	55,000.00	60,000.00	115,000.00	8,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,074,071.73	300,000.00	3,374,071.73	72,183.16	7,064.49	7,064.49	7,064.49	0.00	317,625.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,822.65	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,601.46	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,011,071.73	300,000.00	1,311,071.73	72,183.16	0.00	0.00	0.00	198,437.65	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,064.49	7,064.49	7,064.49	5,534.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229.09	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	25,000.00	130,000.00	1,315.70	1,516.50	1,516.50	2,463.30	41,690.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	348.44	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	4.70	1,516.50	1,516.50	2,463.30	16,632.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,582.69	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	23,839.60	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.59	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	22,680.01	0.00	0.00
	005 - Gerencia de Control de Ingresos	2,866,330.05	384,141.88	2,482,188.17	57,503.65	41,369.63	41,369.63	45,228.23	939,743.42	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,866,330.05	384,141.88	2,482,188.17	57,503.65	41,369.63	41,369.63	45,228.23	939,743.42	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,151,330.05	54,141.88	2,097,188.17	54,742.92	40,390.63	40,390.63	40,390.63	781,155.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,649,877.22	0.00	1,649,877.22	54,742.92	33,165.34	33,165.34	33,165.34	569,716.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,489.77	0.00	137,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	137,489.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	137,489.77	30,141.88	107,347.89	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	60,851.51	0.00	60,851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	107,373.21	0.00	107,373.21	0.00	6,391.14	6,391.14	6,391.14	40,330.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,248.57	0.00	19,248.57	0.00	834.15	834.15	834.15	10,036.98	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	140,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	35,000.00	35,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	40,000.00	235,000.00	2,760.73	979.00	979.00	4,837.60	0.00	103,008.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	830.47	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.52	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	831.10	0.00	23,462.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	2,524.80	479.00	479.00	4,006.50	0.00	23,719.18	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.93	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,578.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,578.99	0.00	0.00
	006 - Departamento. De Catastro Municipal	323,010.36	22,000.00	301,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,826.31	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	323,010.36	22,000.00	301,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,826.31	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	323,010.36	22,000.00	301,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,826.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,236.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	11,930.36	0.00	11,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.23	0.00	0.00
	007 - Unidad de Atención al Contribuyente	590,085.39	6,807.45	583,277.94	23,219.10	12,922.09	12,922.09	12,922.09	0.00	140,397.84	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	590,085.39	6,807.45	583,277.94	23,219.10	12,922.09	12,922.09	12,922.09	0.00	140,397.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	590,085.39	6,807.45	583,277.94	23,219.10	12,922.09	12,922.09	12,922.09	0.00	140,397.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	452,536.33	0.00	452,536.33	23,219.10	9,811.03	9,811.03	9,811.03	0.00	82,589.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	37,711.36	0.00	37,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,711.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	37,711.36	6,807.45	30,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,055.68	0.00	21,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	15,206.71	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,279.59	0.00	5,279.59	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	1,766.78	0.00	0.00	
008 - Unidad de Archivo Catastral		392,604.04	13,896.09	378,707.95	7,675.91	6,112.59	6,112.59	6,112.59		228,569.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		392,604.04	13,896.09	378,707.95	7,675.91	6,112.59	6,112.59	6,112.59		228,569.07	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		392,604.04	13,896.09	378,707.95	7,675.91	6,112.59	6,112.59	6,112.59		228,569.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	305,468.17	0.00	305,468.17	7,675.91	5,067.57	5,067.57	5,067.57	0.00	182,801.45	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	25,455.68	0.00	25,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,455.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	25,455.68	13,896.09	11,559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.40	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	16,639.57	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,563.80	0.00	3,563.80	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	2,209.97	0.00	0.00	
009 - Unidad de Mantenimiento Catastral		1,393,360.95	33,194.73	1,360,166.22	49,839.40	16,097.10	16,097.10	16,097.10		631,644.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,393,360.95	33,194.73	1,360,166.22	49,839.40	16,097.10	16,097.10	16,097.10		631,644.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,393,360.95	33,194.73	1,360,166.22	49,839.40	16,097.10	16,097.10	16,097.10		631,644.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,074,804.53	0.00	1,074,804.53	49,839.40	10,888.00	10,888.00	10,888.00	0.00	488,497.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	89,567.04	0.00	89,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,567.04	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	89,567.04	33,194.73	56,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,370.45	0.00	43,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.37	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	39,902.88	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,539.39	0.00	12,539.39	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	6,455.91	0.00	0.00	
010 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral		1,335,073.50	67,472.81	1,267,600.69	10,319.35	10,302.42	10,302.42	6,269.09		913,254.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,335,073.50	67,472.81	1,267,600.69	10,319.35	10,302.42	10,302.42	6,269.09		913,254.53	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,335,073.50	67,472.81	1,267,600.69	10,319.35	10,302.42	10,302.42	6,269.09		913,254.53	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,040,809.14	0.00	1,040,809.14	14,352.68	4,211.67	4,211.67	4,211.67	0.00	760,438.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	86,734.09	0.00	86,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,734.09	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	86,734.09	67,472.81	19,261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,140.91	0.00	25,140.91	-4,033.33	4,033.33	4,033.33	0.00	0.00	10,190.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	46,299.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,142.77	0.00	12,142.77	0.00	231.38	231.38	231.38	0.00	9,591.90	0.00	0.00
011 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral 000 - Sin Obra		1,028,532.24	17,003.36	1,011,528.88	35,781.47	17,504.27	17,504.27	22,344.27		344,608.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,028,532.24	17,003.36	1,011,528.88	35,781.47	17,504.27	17,504.27	22,344.27		344,608.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	797,604.53	0.00	797,604.53	35,781.47	13,330.81	13,330.81	13,330.81	0.00	242,701.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	66,467.04	0.00	66,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,467.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	66,467.04	17,003.36	49,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,604.54	0.00	29,604.54	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	5,058.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	59,083.70	0.00	59,083.70	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	26,782.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,305.39	0.00	9,305.39	0.00	521.38	521.38	521.38	0.00	3,599.42	0.00	0.00
012 - Unidad de Control de Calidad Catastral 000 - Sin Obra		586,000.19	15,600.94	570,399.25	14,288.10	9,165.90	9,165.90	9,165.90		276,958.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		586,000.19	15,600.94	570,399.25	14,288.10	9,165.90	9,165.90	9,165.90		276,958.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	452,536.36	0.00	452,536.36	14,288.10	7,088.86	7,088.86	7,088.86	0.00	218,156.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	37,711.36	0.00	37,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,711.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	37,711.36	15,600.94	22,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,970.45	0.00	16,970.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	15,184.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,279.59	0.00	5,279.59	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00	2,891.19	0.00	0.00
013 - Banco de Tierras 000 - Sin Obra		727,779.38	35,368.91	692,410.47	39,963.10	8,585.14	8,585.14	8,585.14		103,564.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		727,779.38	35,368.91	692,410.47	39,963.10	8,585.14	8,585.14	8,585.14		103,564.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	642,779.38	368.91	642,410.47	39,963.10	8,585.14	8,585.14	8,585.14		74,456.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	39,963.10	5,355.70	5,355.70	5,355.70	0.00	23,185.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	41,800.00	368.91	41,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,866.67	0.00	27,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	5,766.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	490.38	490.38	490.38	0.00	1,171.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,107.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014 - Depto. De Control Tributario	4,158,020.49	31,967.49	4,126,053.00	96,720.13	53,180.65	53,180.65	45,180.65		1,306,382.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	4,158,020.49	31,967.49	4,126,053.00	96,720.13	53,180.65	53,180.65	45,180.65		1,306,382.61	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,879,520.49	55,475.44	2,824,045.05	96,241.23	53,082.65	53,082.65	45,082.65		1,157,238.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,208,013.63	0.00	2,208,013.63	83,548.99	33,675.13	33,675.13	33,675.13	0.00	891,250.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	184,001.13	0.00	184,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,001.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	184,001.13	55,475.44	128,525.69	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	102,649.81	0.00	102,649.81	12,692.24	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	34,055.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	155,094.63	0.00	155,094.63	0.00	10,043.22	10,043.22	10,043.22	0.00	34,964.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,760.16	0.00	25,760.16	0.00	1,364.30	1,364.30	1,364.30	0.00	9,404.26	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.94	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	130,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	5,000.00	80,000.00	478.90	98.00	98.00	98.00	33,125.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	478.90	98.00	98.00	98.00	27,813.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	948,500.00	158,507.95	1,107,007.95	0.00	0.00	0.00	0.00	74,619.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	158,507.95	198,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,894.53	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,724.97	0.00	0.00
	015 - Unidad de Mercado y Abasto	978,066.60	77,885.14	900,181.46	41,170.29	19,627.59	19,627.59	19,627.59	286,766.08	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	978,066.60	77,885.14	900,181.46	41,170.29	19,627.59	19,627.59	19,627.59	286,766.08	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	858,066.60	7,885.14	850,181.46	41,170.29	19,627.59	19,627.59	19,627.59	237,945.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,004.52	0.00	659,004.52	33,811.38	15,464.36	15,464.36	15,464.36	161,573.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,917.04	0.00	54,917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	53,027.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,917.04	7,885.14	47,031.90	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	30,318.18	0.00	30,318.18	7,358.91	0.00	0.00	0.00	3,901.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	13,144.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,688.39	0.00	7,688.39	0.00	511.15	511.15	511.15	2,797.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,821.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,821.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Departamento. De Contribuciones por Mejoras	538,498.50	45,378.38	493,120.12	16,936.32	11,285.42	11,285.42	11,285.42	11,285.42	0.00	155,502.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	538,498.50	45,378.38	493,120.12	16,936.32	11,285.42	11,285.42	11,285.42	11,285.42	0.00	155,502.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	498,498.50	5,378.38	493,120.12	16,936.32	11,285.42	11,285.42	11,285.42	11,285.42	0.00	155,502.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,668.18	0.00	384,668.18	16,936.32	9,189.00	9,189.00	9,189.00	9,189.00	0.00	109,723.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,055.68	0.00	32,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,055.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,055.68	5,378.38	26,677.30	0.00	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	21,370.45	0.00	21,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	8,229.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,487.80	0.00	4,487.80	0.00	270.38	270.38	270.38	270.38	0.00	1,787.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	1,223,010.36	35,050.00	1,187,960.36	52,091.66	26,404.84	26,404.84	26,404.84	26,404.84	0.00	417,713.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,223,010.36	35,050.00	1,187,960.36	52,091.66	26,404.84	26,404.84	26,404.84	26,404.84	0.00	417,713.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,010.36	13,050.00	309,960.36	17,091.66	1,904.84	1,904.84	1,904.84	1,904.84	0.00	101,456.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	17,091.66	791.82	791.82	791.82	791.82	0.00	74,588.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	13,050.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,930.36	0.00	11,930.36	0.00	913.02	913.02	913.02	913.02	0.00	3,477.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,390.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	811,000.00	11,000.00	800,000.00	35,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,313.19	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	600,000.00	200,000.00	800,000.00	35,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,313.19	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,234.60	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.60	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,709.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,901.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.00	0.00	0.00	
	018 - Departamento. De Recuperación Por Morosidad	2,830,162.07	69,970.71	2,760,191.36	75,300.07	61,169.83	61,169.83	61,169.83	0.00	967,778.16	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	2,830,162.07	69,970.71	2,760,191.36	75,300.07	61,169.83	61,169.83	61,169.83	0.00	967,778.16	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,466,162.07	28,970.71	2,437,191.36	75,300.07	53,169.83	53,169.83	53,169.83	0.00	849,631.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,882,745.38	0.00	1,882,745.38	69,780.89	36,353.98	36,353.98	36,353.98	0.00	622,585.97	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	156,895.45	0.00	156,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,076.72	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	156,895.45	41,673.61	115,221.84	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	96,426.51	0.00	96,426.51	5,519.18	5,519.18	5,519.18	5,519.18	0.00	28,681.49	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	131,233.92	0.00	131,233.92	0.00	10,043.22	10,043.22	10,043.22	0.00	29,674.96	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,965.36	0.00	21,965.36	0.00	1,253.45	1,253.45	1,253.45	0.00	7,080.31	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	12,702.90	32,702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,532.37	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	3,000.00	85,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	71,000.00	3,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,458.85	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			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		
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,708.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	35,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,687.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,159.54	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.95	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA		76,921,020.08	2,493,313.05	79,414,333.13	1,392,417.40	2,563,847.92	2,563,847.92	2,772,753.86			23,828,692.05	0.00	16,089.39
00 - Sin Sub Programa		76,921,020.08	2,493,313.05	79,414,333.13	1,392,417.40	2,563,847.92	2,563,847.92	2,772,753.86			23,828,692.05	0.00	16,089.39
000 - Sin Proyecto		76,921,020.08	2,493,313.05	79,414,333.13	1,392,417.40	2,563,847.92	2,563,847.92	2,772,753.86			23,828,692.05	0.00	16,089.39
001 - Gestión Institucional		803,863.36	7,556.76	796,306.60	28,332.65	20,033.33	20,033.33	20,033.33			216,870.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		803,863.36	7,556.76	796,306.60	28,332.65	20,033.33	20,033.33	20,033.33			216,870.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		803,863.36	7,556.76	796,306.60	28,332.65	20,033.33	20,033.33	20,033.33			216,870.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	624,136.35	0.00	624,136.35	28,332.65	16,842.51	16,842.51	16,842.51	0.00	0.00	144,645.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	52,011.36	0.00	52,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,011.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	52,011.36	7,556.76	44,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,631.63	0.00	32,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	0.00	12,742.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,281.59	0.00	7,281.59	0.00	451.76	451.76	451.76	0.00	0.00	2,545.26	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública		276,953.02	28,400.00	248,553.02	2,595.76	7,630.74	7,630.74	7,630.74			82,312.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		276,953.02	28,400.00	248,553.02	2,595.76	7,630.74	7,630.74	7,630.74			82,312.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		239,953.02	3,400.00	236,553.02	3,117.86	7,108.64	7,108.64	7,108.64			71,539.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	3,117.86	6,075.62	6,075.62	6,075.62	0.00	0.00	50,042.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,400.00	3,400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			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 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,266.66	0.00	10,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	11,930.36	0.00	11,930.36	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	0.00	2,874.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	-522.10	522.10	522.10	522.10	0.00	0.00	10,772.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	-522.10	522.10	522.10	522.10	0.00	0.00	10,772.30	0.00	0.00
	003 - Gerencia Administrativa	21,872,244.94	8,227,358.12	30,099,603.06	227,782.16	1,582,004.64	1,582,004.64	1,658,069.44	0.00	0.00	6,441,924.86	0.00	14,026.89
	000 - Sin Obra	21,872,244.94	8,227,358.12	30,099,603.06	227,782.16	1,582,004.64	1,582,004.64	1,658,069.44	0.00	0.00	6,441,924.86	0.00	14,026.89
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,658,099.29	17,542.47	1,640,556.82	37,371.36	41,855.93	41,855.93	41,855.93	0.00	0.00	499,957.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,261,472.71	0.00	1,261,472.71	37,371.36	36,489.68	36,489.68	36,489.68	0.00	0.00	370,370.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	105,122.72	0.00	105,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,122.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,122.72	18,830.19	86,292.53	0.00	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	70,081.82	0.00	70,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	0.00	12,320.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,717.18	0.00	14,717.18	0.00	801.15	801.15	801.15	0.00	0.00	5,476.43	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	1,287.72	31,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.20	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,423,645.65	8,089,400.59	22,513,046.24	60,038.54	1,462,540.99	1,462,540.99	1,468,665.99	0.00	0.00	4,881,190.25	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	847,498.65	431,000.00	1,278,498.65	0.00	7,954.40	7,954.40	7,954.40	0.00	0.00	323,045.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	7,646,397.00	6,117,704.42	13,764,101.42	0.00	1,128,083.04	1,128,083.04	1,128,083.04	0.00	0.00	3,002,504.12	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	5,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,522.63	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	0.00	900,000.00	-30,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	1,973,096.17	2,523,096.17	4,741.87	207,575.00	207,575.00	207,575.00	0.00	0.00	536,167.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	47,244.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	132,132.14	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	1,101,750.00	600,000.00	501,750.00	131,870.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	224,809.44	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	700,000.00	237,600.00	937,600.00	-40,825.00	59,565.20	59,565.20	59,565.20	0.00	42,082.25	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,253.30	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,346.75	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	275,000.00	230,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	165,000.00	0.00	165,000.00	-11,418.35	13,218.35	13,218.35	13,218.35	0.00	61,682.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,726,500.00	185,500.00	4,912,000.00	130,372.26	77,607.72	77,607.72	147,547.52		1,054,996.20	0.00	2,395.00
31110 11-001-01 10 1	660,000.00	0.00	660,000.00	-4,565.74	13,105.00	13,105.00	13,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	15,522.49	38.00	38.00	38.00	0.00	4,542.25	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,636.01	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	575,000.00	0.00	575,000.00	38,881.60	870.20	870.20	19,187.60	0.00	425,448.36	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	575,000.00	0.00	575,000.00	60,503.50	0.00	0.00	15,397.40	0.00	340,123.20	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,390.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	902,000.00	600,000.00	1,502,000.00	20,030.41	63,594.52	63,594.52	99,819.52	0.00	79,037.68	0.00	2,395.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,064,000.00	30,000.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,781.38	0.00	11,631.89
42110 15-013-01 20 1	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	8,999.00
42120 11-001-01 20 1	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	2,632.89
42120 15-013-01 20 1	800,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			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		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	0.00	0.00	
004 - Unidad de Supervisión Administrativa	477,049.71	12,137.50	464,912.21	9,308.72	7,154.15	7,154.15	7,154.15	187,455.81	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	477,049.71	12,137.50	464,912.21	9,308.72	7,154.15	7,154.15	7,154.15	187,455.81	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,049.71	12,137.50	464,912.21	9,308.72	7,154.15	7,154.15	7,154.15	187,455.81	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	376,200.00	0.00	376,200.00	9,308.72	5,053.11	5,053.11	5,053.11	148,946.61	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.33	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,350.00	12,137.50	19,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	2,748.99	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,389.00	0.00	4,389.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1,801.88	0.00	0.00	0.00		
005 - Departamento. De Tecnologías de la Información	3,203,390.70	158,257.96	3,045,132.74	55,372.13	100,681.66	100,681.66	101,117.06	890,950.98	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	3,203,390.70	158,257.96	3,045,132.74	55,372.13	100,681.66	100,681.66	101,117.06	890,950.98	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,566,390.70	48,257.96	1,518,132.74	55,372.13	21,884.11	21,884.11	21,884.11	590,928.53	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,229,468.17	0.00	1,229,468.17	55,372.13	16,483.63	16,483.63	16,483.63	471,852.54	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,455.68	0.00	102,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	85,674.37	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	102,455.68	48,257.96	54,197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,085.23	0.00	26,085.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,146.49	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	20,445.82	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,343.80	0.00	14,343.80	0.00	835.38	835.38	835.38	5,796.11	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,090,000.00	110,000.00	980,000.00	0.00	78,797.55	78,797.55	78,797.55	115,443.38	0.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.76	0.00	0.00	0.00		
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	78,797.55	78,797.55	78,797.55	100,777.62	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	435.40	10,234.60	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	435.40	0.00	0.00	5,507.60	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,344.47	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,644.47	0.00	0.00	
006 - Departamento. De Compras y Suministros	5,737,912.39	512,995.30	5,224,917.09	136,548.24	47,550.51	47,550.51	170,545.91			1,528,724.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,737,912.39	512,995.30	5,224,917.09	136,548.24	47,550.51	47,550.51	170,545.91			1,528,724.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,802,312.39	22,995.30	1,779,317.09	69,486.03	31,809.68	31,809.68	31,809.68			473,420.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,395,340.94	0.00	1,395,340.94	69,486.03	20,473.61	20,473.61	20,473.61	0.00	0.00	313,676.27	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	116,278.41	0.00	116,278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,278.41	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,278.41	22,995.30	93,283.11	0.00	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	52,692.80	0.00	52,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.07	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	95,442.85	0.00	95,442.85	0.00	10,304.16	10,304.16	10,304.16	0.00	0.00	34,587.17	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,278.98	0.00	16,278.98	0.00	1,031.91	1,031.91	1,031.91	0.00	0.00	5,542.44	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,750.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,105,600.00	250,000.00	3,355,600.00	67,062.21	15,740.83	15,740.83	138,736.23			1,042,554.34	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	2,300.00	2,300.00	15,582.50	0.00	0.00	32,305.10	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	2,801.63	2,801.63	2,801.63	0.00	0.00	133,716.58	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	300,000.00	500,000.00	33,036.00	0.00	0.00	73,170.50	0.00	0.00	194,008.07	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	605.10	1,821.10	1,821.10	4,392.50	0.00	0.00	12,034.60	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,774.25	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	920,000.00	0.00	920,000.00	-4,700.00	8,309.50	8,309.50	8,309.50	0.00	0.00	312,764.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	850,000.00	200,000.00	650,000.00	18,438.86	508.60	508.60	34,479.60	0.00	254,073.83	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	34,500.00	0.00	34,500.00	15,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,000.00	720,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Unidad de Mantenimiento y Operaciones	1,745,892.61	114,432.33	1,631,460.28	50,955.60	35,684.26	35,684.26	36,197.06	0.00	579,300.41	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,745,892.61	114,432.33	1,631,460.28	50,955.60	35,684.26	35,684.26	36,197.06	0.00	579,300.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,615,892.61	24,432.33	1,591,460.28	50,432.10	35,684.26	35,684.26	35,684.26	0.00	554,488.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,091,740.86	0.00	1,091,740.86	27,240.28	29,604.99	29,604.99	29,604.99	0.00	424,494.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	90,978.41	0.00	90,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,619.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	90,978.41	24,432.33	66,546.08	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	45,945.45	0.00	45,945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	29,413.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,736.98	0.00	12,736.98	0.00	601.15	601.15	601.15	0.00	5,354.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	23,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	10,000.00	40,000.00	523.50	0.00	0.00	512.80	0.00	24,812.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	523.50	0.00	0.00	512.80	0.00	24,812.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - Unidad de Vigilancia y Aseo	8,491,139.23	75,366.25	8,415,772.98	151,407.77	151,200.72	151,200.72	145,681.54	0.00	2,385,805.81	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	8,491,139.23	75,366.25	8,415,772.98	151,407.77	151,200.72	151,200.72	145,681.54	0.00	2,385,805.81	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	8,491,139.23	75,366.25	8,415,772.98	151,407.77	151,200.72	151,200.72	145,681.54	0.00	2,385,805.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	6,482,331.54	0.00	6,482,331.54	156,926.95	100,676.42	100,676.42	100,676.42	0.00	1,712,967.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	540,194.29	0.00	540,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,257.22	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 22 de 139

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	540,194.29	75,366.25	464,828.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	327,856.23	0.00	327,856.23	-5,519.18	5,519.18	5,519.18	0.00	0.00	57,702.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	524,935.68	0.00	524,935.68	0.00	40,346.84	40,346.84	40,346.84	0.00	73,503.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	75,627.20	0.00	75,627.20	0.00	4,658.28	4,658.28	4,658.28	0.00	19,375.21	0.00	0.00
009 - Departamento. De Bienes Municipales		1,101,190.12	124,515.24	976,674.88	17,465.30	19,154.22	19,154.22	20,033.42		469,779.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,101,190.12	124,515.24	976,674.88	17,465.30	19,154.22	19,154.22	20,033.42		469,779.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		865,190.12	33,515.24	831,674.88	16,944.50	18,353.62	18,353.62	18,353.62		388,336.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	675,068.20	0.00	675,068.20	16,944.50	13,206.99	13,206.99	13,206.99	0.00	307,593.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,255.68	0.00	56,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,255.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,255.68	28,515.24	27,740.44	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	17,013.33	0.00	17,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	17,120.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,875.80	0.00	7,875.80	0.00	581.53	581.53	581.53	0.00	3,909.98	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		66,000.00	26,000.00	40,000.00	520.80	800.60	800.60	1,679.80		21,293.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	520.80	800.60	800.60	1,679.80	0.00	8,058.70	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,150.08	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.08	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,963.00	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Gerencia de Recursos Humanos	20,615,357.46	4,216,456.42		16,398,901.04	432,856.95	400,231.71	400,231.71	383,419.23		6,656,081.14	0.00	2,062.50
000 - Sin Obra	20,615,357.46	4,216,456.42		16,398,901.04	432,856.95	400,231.71	400,231.71	383,419.23		6,656,081.14	0.00	2,062.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,803,357.46	2,093,756.42		10,709,601.04	346,668.10	292,878.60	292,878.60	308,359.42		3,504,795.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,308,668.19	0.00		1,308,668.19	46,092.61	14,579.98	14,579.98	14,579.98	0.00	827,260.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	109,055.68	0.00		109,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,055.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	109,055.68	64,630.96		44,424.72	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	55,733.33	0.00		55,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00		59,651.78	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	36,131.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,267.80	0.00		15,267.80	0.00	640.38	640.38	640.38	0.00	10,360.89	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,925.00	0.00		141,925.00	-29,000.00	65,800.00	65,800.00	53,800.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	40,600.00	0.00	32.64	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00		400,000.00	1,900.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	2,304,000.00	0.00		2,304,000.00	260,047.34	143,000.00	143,000.00	169,000.00	0.00	818,619.43	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500,000.00	350,000.00		150,000.00	7,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52,791.55	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	478,024.54		478,024.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,403.45	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	7,500,000.00	2,157,150.00		5,342,850.00	59,836.49	5,519.18	5,519.18	0.00	0.00	1,330,414.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,480,000.00	2,432,700.00		4,047,300.00	-63,250.00	106,250.00	106,250.00	71,250.00		2,687,317.83	0.00	2,062.50
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	700,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	660,000.00		960,000.00	-71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	256,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	40,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.50	0.00	2,062.50
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	657,150.00		657,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,150.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	5,000,000.00	3,634,850.00		1,365,150.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,305.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262,000.00	210,000.00		1,472,000.00	149,438.85	1,103.11	1,103.11	3,809.81		401,522.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	650,000.00	150,000.00		800,000.00	145,825.65	0.00	0.00	0.00	0.00	134,185.85	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,609.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,775.47	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	30,000.00		110,000.00	3,613.20	646.40	646.40	3,353.10	0.00	71,649.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.51	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	30,000.00		37,000.00	0.00	456.71	456.71	456.71	0.00	19,882.10	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,445.35	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.36	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.99	0.00	0.00
011 - Departamento. De Administración del Personal	1,640,804.42	33,597.97	1,607,206.45	52,487.58	36,050.16	36,050.16	36,050.16		613,910.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,640,804.42	33,597.97	1,607,206.45	52,487.58	36,050.16	36,050.16	36,050.16		613,910.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,640,804.42	33,597.97	1,607,206.45	52,487.58	36,050.16	36,050.16	36,050.16		613,910.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,293,599.94	0.00	1,293,599.94	52,487.58	29,681.66	29,681.66	29,681.66	0.00	464,637.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	107,799.99	0.00	107,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,799.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	107,799.99	33,597.97	74,202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	30,007.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,092.00	0.00	15,092.00	0.00	890.38	890.38	890.38	0.00	5,758.35	0.00	0.00
012 - Departamento. De Contratación, Selección, Evaluación y Formación	829,045.07	38,204.17	790,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		605,977.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	829,045.07	38,204.17	790,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		605,977.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	829,045.07	38,204.17	790,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		605,977.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,525.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,100.00	38,204.17	17,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,057.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.05	0.00	0.00
013 - Auditoría Interna Municipal	1,039,186.86	100,078.38	939,108.48	21,897.25	11,322.79	11,322.79	11,322.79		492,551.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,039,186.86	100,078.38	939,108.48	21,897.25	11,322.79	11,322.79	11,322.79		492,551.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	944,186.86	30,078.38	914,108.48	21,897.25	11,322.79	11,322.79	11,322.79		473,050.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	741,068.18	0.00	741,068.18	21,897.25	9,126.37	9,126.37	9,126.37	0.00	381,369.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,755.68	0.00	61,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,755.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,755.68	25,078.38	36,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,170.45	0.00	30,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	19,100.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,645.80	0.00	8,645.80	0.00	370.38	370.38	370.38	4,945.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,501.00	0.00	0.00
	014 - Procuraduría Municipal	1,924,501.57	36,099.32	1,888,402.25	38,320.16	18,110.34	18,110.34	18,110.34	1,097,187.31	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,924,501.57	36,099.32	1,888,402.25	38,320.16	18,110.34	18,110.34	18,110.34	1,097,187.31	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,769,501.57	66,099.32	1,703,402.25	36,420.16	18,110.34	18,110.34	18,110.34	1,018,691.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,414,268.18	0.00	1,414,268.18	36,420.16	14,810.28	14,810.28	14,810.28	849,448.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	117,855.68	0.00	117,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	117,855.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	117,855.68	66,099.32	51,756.36	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	43,370.45	0.00	43,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	29,618.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,499.80	0.00	16,499.80	0.00	561.00	561.00	561.00	11,363.95	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	50,000.00	20,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	12,012.55	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	5,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.55	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,581.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,301.00	0.00	0.00
	015 - Departamento. De Relaciones Publicas 000 - Sin Obra	3,451,222.50	128,144.12	3,579,366.62	63,517.27	115,259.93	115,259.93	145,609.93	0.00	473,999.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,451,222.50	128,144.12	3,579,366.62	63,517.27	115,259.93	115,259.93	145,609.93	0.00	473,999.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	606,222.50	4,978.38	601,244.12	10,397.27	8,749.93	8,749.93	8,749.93	0.00	188,506.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	463,868.18	0.00	463,868.18	10,397.27	8,409.55	8,409.55	8,409.55	0.00	141,108.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,655.68	0.00	38,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,655.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,655.68	4,978.38	33,677.30	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	25,770.45	0.00	25,770.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,411.80	0.00	5,411.80	0.00	340.38	340.38	340.38	0.00	2,452.14	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,107,000.00	648,122.50	2,755,122.50	53,120.00	103,200.00	103,200.00	133,550.00	0.00	134,296.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,115.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	600,000.00	0.00	600,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	2,589.06	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	800,000.00	690,122.50	1,490,122.50	-2,880.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	992.95	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,599.03	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	490,000.00	400,000.00	90,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	83,792.99	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,619.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	6,173.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	248,000.00	115,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,404.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	173,000.00	100,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,695.00	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1 Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo	2,683,847.57	384,979.14	2,298,868.43	61,626.18	4,308.96	4,308.96	4,308.96		660,009.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,683,847.57	384,979.14	2,298,868.43	61,626.18	4,308.96	4,308.96	4,308.96		660,009.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	563,847.57	24,979.14	538,868.43	12,113.58	4,308.96	4,308.96	4,308.96		377,826.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	441,204.56	0.00	441,204.56	12,113.58	1,429.90	1,429.90	1,429.90	0.00	307,546.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	36,767.05	0.00	36,767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,767.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	36,767.05	24,979.14	11,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,170.45	0.00	8,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	26,652.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,147.39	0.00	5,147.39	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,939.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	48,816.50	0.00	0.00	0.00		233,100.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	48,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233,100.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	870,000.00	110,000.00	760,000.00	696.10	0.00	0.00	0.00		49,082.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	696.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43,553.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 5 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Unidad de Comunicación y Prensa	1,027,418.55	19,112.45	1,008,306.10	41,943.68	7,469.80	7,469.80	7,469.80		445,850.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,027,418.55	19,112.45	1,008,306.10	41,943.68	7,469.80	7,469.80	7,469.80		445,850.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,027,418.55	19,112.45	1,008,306.10	41,943.68	7,469.80	7,469.80	7,469.80		445,850.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	797,604.55	0.00	797,604.55	41,943.68	3,336.96	3,336.96	3,336.96	0.00	346,437.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	66,467.05	0.00	66,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,467.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	66,467.05	19,112.45	47,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			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 5	27,922.73	0.00	27,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.95	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	0.00	24,080.35	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	9,305.39	0.00	9,305.39	0.00	480.76	480.76	480.76	0.00	0.00	4,985.71	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,617,746.36	808,609.67	9,809,136.69	255,184.06	182,024.59	182,024.59	191,104.89			3,377,617.66	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	10,617,746.36	808,609.67	9,809,136.69	255,184.06	182,024.59	182,024.59	191,104.89			3,377,617.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	10,617,746.36	808,609.67	9,809,136.69	255,184.06	182,024.59	182,024.59	191,104.89			3,377,617.66	0.00	0.00	
001 - Gerencia Desarrollo Comunitario	2,962,009.83	672,078.38	2,289,931.45	-19,978.60	57,783.12	57,783.12	64,283.02			407,115.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,962,009.83	672,078.38	2,289,931.45	-19,978.60	57,783.12	57,783.12	64,283.02			407,115.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	612,509.83	7,078.38	605,431.45	26,749.94	5,704.68	5,704.68	5,704.68			190,824.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	477,068.17	0.00	477,068.17	26,749.94	5,374.30	5,374.30	5,374.30	0.00	0.00	142,908.93	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	39,755.68	0.00	39,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	39,755.68	7,078.38	32,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 2	26,503.79	0.00	26,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.40	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.33	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2	5,565.80	0.00	5,565.80	0.00	330.38	330.38	330.38	0.00	0.00	2,065.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			962.50	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,329,000.00	185,000.00	1,514,000.00	-46,728.54	52,078.44	52,078.44	58,578.34			188,252.73	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 2	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.63	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 2	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2	250,000.00	0.00	250,000.00	1,343.60	4,006.30	4,006.30	10,506.20	0.00	0.00	165,453.10	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 2	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 5	0.00	25,000.00	25,000.00	-23,072.14	23,072.14	23,072.14	23,072.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 2	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,500.00	800,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,075.10	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 2	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.10	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			al 05/12/2019			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		
42310 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,784.00	0.00	0.00
	002 - Oficina Municipal de la Mujer	1,661,919.31	140,689.50	1,521,229.81	65,476.43	28,193.99	28,193.99	28,193.99	0.00	0.00	472,971.65	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,661,919.31	140,689.50	1,521,229.81	65,476.43	28,193.99	28,193.99	28,193.99	0.00	0.00	472,971.65	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,442,651.31	37,549.50	1,405,101.81	65,476.43	23,018.99	23,018.99	23,018.99	0.00	0.00	431,964.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,103,072.71	0.00	1,103,072.71	58,117.52	15,936.70	15,936.70	15,936.70	0.00	0.00	321,154.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	91,922.73	0.00	91,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,922.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	91,922.73	27,549.50	64,373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	61,281.82	0.00	61,281.82	7,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,654.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	6,391.14	6,391.14	6,391.14	0.00	0.00	7,599.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,869.18	0.00	12,869.18	0.00	691.15	691.15	691.15	0.00	0.00	4,632.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,868.00	48,140.00	42,728.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	18,060.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	15,332.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8	Productos de Artes Gráficas	38,140.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.12	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.12	0.00	0.00
	003 - Proyecto Niñez y Juventud	291,506.36	245,093.52	536,599.88	27,377.59	4,491.05	4,491.05	4,491.05	0.00	0.00	254,894.91	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	291,506.36	245,093.52	536,599.88	27,377.59	4,491.05	4,491.05	4,491.05	0.00	0.00	254,894.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	291,506.36	95,093.52	386,599.88	27,377.59	4,491.05	4,491.05	4,491.05	0.00	0.00	124,488.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	237,600.00	77,268.52	314,868.52	27,377.59	2,354.63	2,354.63	2,354.63	0.00	0.00	82,596.47	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	19,800.00	11,038.36	30,838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,838.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	19,800.00	2,050.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	11,930.36	7,953.57	19,883.93	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	9,923.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	2,376.00	883.07	3,259.07	0.00	310.38	310.38	310.38	0.00	1,129.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,406.64	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,406.64	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento. De Vivienda Social	1,173,104.16	106,866.07	1,066,238.09	59,929.40	12,062.35	12,062.35	12,062.35	0.00	467,987.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,173,104.16	106,866.07	1,066,238.09	59,929.40	12,062.35	12,062.35	12,062.35	0.00	467,987.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,073,104.16	36,866.07	1,036,238.09	59,929.40	12,062.35	12,062.35	12,062.35	0.00	466,836.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	852,272.76	0.00	852,272.76	59,929.40	5,903.08	5,903.08	5,903.08	0.00	368,044.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	71,022.73	0.00	71,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,022.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	71,022.73	36,866.07	34,156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	22,837.12	0.00	22,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	12,354.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	8,227.39	0.00	8,227.39	0.00	681.15	681.15	681.15	0.00	3,576.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Departamento. De Desarrollo Comunitario	2,167,947.30	36,500.44	2,131,446.86	55,069.58	48,331.28	48,331.28	48,331.28	0.00	799,248.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,167,947.30	36,500.44	2,131,446.86	55,069.58	48,331.28	48,331.28	48,331.28	0.00	799,248.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,167,947.30	36,500.44	2,131,446.86	55,069.58	48,331.28	48,331.28	48,331.28	0.00	799,248.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	1,666,936.31	0.00	1,666,936.31	55,069.58	39,031.04	39,031.04	39,031.04	0.00	605,391.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	138,911.36	0.00	138,911.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,632.71	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	138,911.36	36,500.44	102,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	84,437.12	0.00	84,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,199.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	119,303.56	0.00	119,303.56	0.00	8,217.18	8,217.18	8,217.18	0.00	0.00	38,636.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,447.59	0.00	19,447.59	0.00	1,083.06	1,083.06	1,083.06	0.00	0.00	7,388.14	0.00	0.00
006 - Departamento. De Asistencia Social		1,661,807.13	40,457.14	1,621,349.99	49,809.21	25,874.51	25,874.51	27,575.91			621,078.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,661,807.13	40,457.14	1,621,349.99	49,809.21	25,874.51	25,874.51	27,575.91			621,078.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,389,807.13	22,035.45	1,367,771.68	46,777.41	24,137.11	24,137.11	24,137.11			524,207.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,052,140.92	0.00	1,052,140.92	46,777.41	17,875.48	17,875.48	17,875.48	0.00	0.00	389,877.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	87,678.41	0.00	87,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,048.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	87,678.41	22,035.45	65,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	58,452.27	0.00	58,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	5,565.10	5,565.10	5,565.10	0.00	0.00	24,879.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,274.98	0.00	12,274.98	0.00	696.53	696.53	696.53	0.00	0.00	5,122.88	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		105,000.00	0.00	105,000.00	3,031.80	1,737.40	1,737.40	3,438.80			61,663.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	3,031.80	1,737.40	1,737.40	3,438.80	0.00	0.00	18,303.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		132,000.00	16,578.31	148,578.31	0.00	0.00	0.00	0.00			35,208.03	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	90,000.00	46,078.31	136,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,708.03	0.00	0.00
007 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura		699,452.27	57,111.66	642,340.61	17,500.45	5,288.29	5,288.29	6,167.29			354,320.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		699,452.27	57,111.66	642,340.61	17,500.45	5,288.29	5,288.29	6,167.29			354,320.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	609,452.27	37,111.66	572,340.61	17,500.45	5,288.29	5,288.29	5,288.29			310,280.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	469,339.98	0.00	469,339.98	17,500.45	3,231.87	3,231.87	3,231.87	0.00	0.00	256,060.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	39,111.66	0.00	39,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,111.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	39,111.66	27,111.66	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,622.27	0.00	10,622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	0.00	5,352.84	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,475.63	0.00	5,475.63	0.00	230.38	230.38	230.38	0.00	0.00	3,933.35	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,562.50	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	879.00			27,478.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 4 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	26,636,829.83	2,669,843.34	23,966,986.49	570,637.57	264,474.83	264,474.83	262,436.11			8,182,814.53	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	26,636,829.83	2,669,843.34	23,966,986.49	570,637.57	264,474.83	264,474.83	262,436.11			8,182,814.53	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	26,636,829.83	2,669,843.34	23,966,986.49	570,637.57	264,474.83	264,474.83	262,436.11			8,182,814.53	0.00	0.00	
001 - Gerencia de Planificación y Urbanismo	2,413,623.29	351,087.21	2,062,536.08	78,991.17	30,851.09	30,851.09	30,851.09			442,919.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,413,623.29	351,087.21	2,062,536.08	78,991.17	30,851.09	30,851.09	30,851.09			442,919.80	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,731,623.29	29,087.21	1,702,536.08	78,991.17	30,851.09	30,851.09	30,851.09			364,232.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,340,672.71	0.00	1,340,672.71	78,991.17	24,261.82	24,261.82	24,261.82	0.00	0.00	219,211.18	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	111,722.72	0.00	111,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,722.72	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	111,722.72	29,087.21	82,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,281.82	0.00	50,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.82	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	71,582.14	0.00	71,582.14	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	0.00	8,139.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	15,641.18	0.00	15,641.18	0.00	1,111.15	1,111.15	1,111.15	0.00	5,244.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,363.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	392,000.00	282,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	40,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,161.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,217.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,134.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,453.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,453.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Departamento. De Urbanismo	3,846,215.32	445,499.21	3,400,716.11	37,379.22	14,345.03	14,345.03	24,775.63	0.00	1,986,731.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,846,215.32	445,499.21	3,400,716.11	37,379.22	14,345.03	14,345.03	24,775.63	0.00	1,986,731.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,777.63	83,499.21	781,278.42	30,539.32	5,345.83	5,345.83	5,345.83	0.00	443,587.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	661,868.17	0.00	661,868.17	30,539.32	2,159.41	2,159.41	2,159.41	0.00	369,614.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	55,155.68	0.00	55,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,155.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	55,155.68	38,499.21	16,656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	4,085.23	0.00	4,085.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	2,826.04	2,826.04	2,826.04	0.00	9,809.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	7,721.80	0.00	7,721.80	0.00	360.38	360.38	360.38	0.00	4,922.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	415,000.00	85,000.00	330,000.00	6,839.90	8,999.20	8,999.20	19,429.80		115,065.44	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	6,839.90	8,999.20	8,999.20	19,429.80	0.00	78,701.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.20	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,334,437.69	45,000.00	2,289,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,078.39	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1	Equipo de Señalamiento	2,234,437.69	0.00	2,234,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,078.39	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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
	003 - Unidad de Permisos	1,942,205.07	90,272.73	1,851,932.34	66,501.29	32,797.19	32,797.19	32,797.19		767,182.22	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,942,205.07	90,272.73	1,851,932.34	66,501.29	32,797.19	32,797.19	32,797.19		767,182.22	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,875,205.07	38,272.73	1,836,932.34	72,359.89	26,938.59	26,938.59	26,938.59		766,510.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,448,140.86	0.00	1,448,140.86	72,359.89	17,660.13	17,660.13	17,660.13	0.00	586,343.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	120,678.41	0.00	120,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,678.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	120,678.41	38,272.73	82,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	61,439.20	0.00	61,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	107,373.21	0.00	107,373.21	0.00	8,304.16	8,304.16	8,304.16	0.00	51,291.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,894.98	0.00	16,894.98	0.00	974.30	974.30	974.30	0.00	8,196.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,858.60	5,858.60	5,858.60	5,858.60		671.60	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,858.60	5,858.60	5,858.60	5,858.60	0.00	671.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Dibujo y Calculo	468,906.05	18,800.00	450,106.05	8,377.64	6,521.86	6,521.86	6,521.86		298,319.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	468,906.05	18,800.00	450,106.05	8,377.64	6,521.86	6,521.86	6,521.86		298,319.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,906.05	18,800.00	450,106.05	8,377.64	6,521.86	6,521.86	6,521.86		298,319.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	369,600.00	0.00	369,600.00	8,377.64	5,465.84	5,465.84	5,465.84	0.00	246,099.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	30,800.00	18,800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,533.34	0.00	9,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	16,592.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	3,294.50	0.00	0.00
005 - Departamento. De Agua, Saneamiento Ambiente y Gestión de Riesgo	968,176.07	244,408.23	723,767.84	10,821.01	1,244.16	1,244.16	1,244.16		446,861.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	968,176.07	244,408.23	723,767.84	10,821.01	1,244.16	1,244.16	1,244.16		446,861.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,776.07	35,008.23	665,767.84	10,821.01	1,244.16	1,244.16	1,244.16		445,738.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	543,068.20	0.00	543,068.20	10,361.08	220.76	220.76	220.76	0.00	357,325.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	45,255.68	0.00	45,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,255.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	45,255.68	35,008.23	10,247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	23,860.71	0.00	23,860.71	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	14,451.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,335.80	0.00	6,335.80	0.00	110.38	110.38	110.38	0.00	5,060.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	1,084,630.03	56,535.44	1,028,094.59	49,074.37	8,379.11	8,379.11	8,379.11		549,322.94	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,084,630.03	56,535.44	1,028,094.59	49,074.37	8,379.11	8,379.11	8,379.11		549,322.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,084,630.03	56,535.44	1,028,094.59	49,074.37	8,379.11	8,379.11	8,379.11		549,322.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	859,868.21	0.00	859,868.21	49,074.37	4,176.27	4,176.27	4,176.27	0.00	438,998.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	71,655.68	0.00	71,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,655.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	71,655.68	56,535.44	15,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	27,465.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,598.68	0.00	8,598.68	0.00	550.76	550.76	550.76	0.00	5,041.34	0.00	0.00
	007 - Unidad Municipal Ambiental	8,858,794.90	712,348.03	8,146,446.87	277,502.67	136,630.69	136,630.69	129,271.78		2,363,456.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	8,858,794.90	712,348.03	8,146,446.87	277,502.67	136,630.69	136,630.69	129,271.78		2,363,456.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	7,093,094.90	86,824.13	7,006,270.77	263,111.72	136,630.69	136,630.69	129,271.78		2,204,836.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	5,454,845.21	0.00	5,454,845.21	270,470.63	88,752.66	88,752.66	88,752.66	0.00	1,631,285.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	454,570.43	0.00	454,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,570.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	454,570.43	86,824.13	367,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	241,997.90	0.00	241,997.90	-7,358.91	7,358.91	7,358.91	0.00	0.00	31,052.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	417,562.48	0.00	417,562.48	0.00	35,955.70	35,955.70	35,955.70	0.00	78,935.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	54,548.45	0.00	54,548.45	0.00	4,563.42	4,563.42	4,563.42	0.00	8,960.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	403,000.00	90,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 6	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4	Servicios de Capacitación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	557,200.00	25,000.00	532,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,779.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054.96	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	96,000.00	15,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	805,500.00	690,523.90	114,976.10	14,390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,589.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	14,390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,839.41	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	121,000.00	60,523.90	60,476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 4	Equipos para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	008 - Unidad de Gestión de Riesgos	1,415,497.04	599,203.52	816,293.52	17,017.23	6,193.25	6,193.25	6,193.25	0.00	494,948.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,415,497.04	599,203.52	816,293.52	17,017.23	6,193.25	6,193.25	6,193.25	0.00	494,948.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	669,997.04	21,203.52	648,793.52	19,700.83	3,509.65	3,509.65	3,509.65	0.00	352,626.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	514,799.97	0.00	514,799.97	19,700.83	1,462.85	1,462.85	1,462.85	0.00	275,051.96	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	42,900.00	21,203.52	21,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	35,791.07	0.00	35,791.07	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	0.00	18,331.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,006.00	0.00	6,006.00	0.00	220.76	220.76	220.76	0.00	0.00	4,022.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055.07	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,500.00	190,000.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,375.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8	Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	18,000.00	25,000.00	-2,683.60	2,683.60	2,683.60	2,683.60	0.00	0.00	947.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,683.60	2,683.60	2,683.60	2,683.60	0.00	0.00	947.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	452,000.00	370,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	009 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	5,638,782.06	151,688.97	5,487,093.09	24,972.97	27,512.45	27,512.45	22,402.04	0.00	0.00	833,072.92	0.00	0.00
	1000 - Sin Obra	5,638,782.06	151,688.97	5,487,093.09	24,972.97	27,512.45	27,512.45	22,402.04	0.00	0.00	833,072.92	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,978,782.06	121,688.97	1,857,093.09	24,972.97	27,512.45	27,512.45	20,153.54	0.00	0.00	811,310.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,529,209.05	0.00	1,529,209.05	41,530.38	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00	0.00	644,257.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	127,434.09	0.00	127,434.09	-9,198.50	9,198.50	9,198.50	9,198.50	0.00	0.00	111,796.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	127,434.09	111,688.97	15,745.12	0.00	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	71,421.21	0.00	71,421.21	-7,358.91	7,358.91	7,358.91	0.00	0.00	0.00	9,041.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	95,442.85	0.00	95,442.85	0.00	5,260.04	5,260.04	5,260.04	0.00	0.00	35,820.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,840.77	0.00	17,840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	2,248.50	0.00	6,634.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.99	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.23	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.75	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		32,101,008.50	5,433,787.70	26,667,220.80	551,743.13	512,772.41	512,772.41	615,370.06	9,916,892.52	0.00	119,547.10
00 - Sin SubPrograma		32,101,008.50	5,433,787.70	26,667,220.80	551,743.13	512,772.41	512,772.41	615,370.06	9,916,892.52	0.00	119,547.10
000 - Sin Proyecto		32,101,008.50	5,433,787.70	26,667,220.80	551,743.13	512,772.41	512,772.41	615,370.06	9,916,892.52	0.00	119,547.10
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos		8,300,278.75	5,033,686.61	3,266,592.14	45,555.51	51,146.31	51,146.31	82,771.21	1,003,835.50	0.00	119,547.10
000 - Sin Obra		8,300,278.75	5,033,686.61	3,266,592.14	45,555.51	51,146.31	51,146.31	82,771.21	1,003,835.50	0.00	119,547.10
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,572,278.75	30,686.61	1,541,592.14	53,555.51	25,910.69	25,910.69	25,910.69	579,303.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,231,336.39	0.00	1,231,336.39	53,555.51	21,502.85	21,502.85	21,502.85	450,320.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	102,611.36	0.00	102,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	102,611.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	102,611.36	30,686.61	71,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	46,702.27	0.00	46,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	13,680.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,365.59	0.00	14,365.59	0.00	755.76	755.76	755.76	7,407.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	518,000.00	303,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			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		
24900 15-013-01 10 5	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 8	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	6,991.65	0.00	0.00	19,991.76	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,734.94	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.97	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	6,991.65	0.00	0.00	4,560.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,055,000.00	4,700,000.00	1,355,000.00	-8,000.00	22,005.62	22,005.62	49,868.87	0.00	0.00	264,940.63	0.00	119,547.10	
42120 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 3	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 3	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	-8,000.00	22,005.62	22,005.62	49,868.87	0.00	0.00	226,835.63	0.00	119,547.10	
002 - Departamento. Tecnico	2,177,548.20	147,158.50	2,030,389.70	98,630.59	23,124.08	23,124.08	23,124.08	0.00	0.00	540,760.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,177,548.20	147,158.50	2,030,389.70	98,630.59	23,124.08	23,124.08	23,124.08	0.00	0.00	540,760.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,947,548.20	37,158.50	1,910,389.70	78,798.84	23,124.08	23,124.08	23,124.08	0.00	0.00	517,399.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	1,512,272.71	0.00	1,512,272.71	78,798.84	14,807.62	14,807.62	14,807.62	0.00	0.00	357,201.30	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	126,022.73	0.00	126,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,022.73	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	126,022.73	37,158.50	88,864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	38,213.64	0.00	38,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	107,373.21	0.00	107,373.21	0.00	7,304.16	7,304.16	7,304.16	0.00	0.00	24,358.43	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	17,643.18	0.00	17,643.18	0.00	1,012.30	1,012.30	1,012.30	0.00	0.00	6,974.14	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	110,000.00	120,000.00	19,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.75	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4	45,000.00	0.00	45,000.00	19,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
003 - Departamento. De Obras		14,144,506.16	111,247.33	14,255,753.49	227,203.54	350,231.60	350,231.60	421,204.35	4,844,528.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		14,144,506.16	111,247.33	14,255,753.49	227,203.54	350,231.60	350,231.60	421,204.35	4,844,528.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		11,794,506.16	177,061.21	11,617,444.95	276,754.54	219,673.92	219,673.92	229,792.17	4,431,631.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	8,711,385.97	0.00	8,711,385.97	280,434.00	162,113.39	162,113.39	162,113.39	0.00	3,437,200.36	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	725,948.83	0.00	725,948.83	0.00	0.00	0.00	17,477.16	0.00	684,555.57	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	725,948.83	231,928.61	494,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	385,350.44	0.00	385,350.44	-3,679.46	7,358.91	7,358.91	0.00	0.00	80,785.01	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	644,239.25	0.00	644,239.25	0.00	45,085.90	45,085.90	45,085.90	0.00	167,151.80	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	101,632.84	0.00	101,632.84	0.00	5,115.72	5,115.72	5,115.72	0.00	46,669.07	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	54,867.40	54,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.43	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.47	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,150,000.00	266,921.55	2,416,921.55	-49,551.00	130,557.68	130,557.68	191,412.18	210,489.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 2	Calzados	0.00	58,000.00	58,000.00	-55,257.30	55,257.30	55,257.30	55,257.30	0.00	2,742.70	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	-41,538.50	67,669.10	67,669.10	128,523.60	0.00	159,120.30	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	47,244.80	6,799.90	6,799.90	6,799.90	0.00	100.80	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.13	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	208,921.55	208,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	831.38	831.38	831.38	0.00	167.83	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	21,386.99	221,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	202,407.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
42510 11-001-01 20 8	Equipo de Comunicación	0.00	21,386.99	21,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00
004 - Unidad de Mantenimiento		4,330,793.90	216,023.09	4,114,770.81	99,984.04	47,440.05	47,440.05	47,440.05	1,974,833.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,330,793.90	216,023.09	4,114,770.81	99,984.04	47,440.05	47,440.05	47,440.05	1,974,833.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,910,793.90	136,023.09	3,774,770.81	99,984.04	47,440.05	47,440.05	47,440.05	1,905,523.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	3,018,818.21	0.00	3,018,818.21	99,984.04	30,011.58	30,011.58	30,011.58	0.00	1,533,464.80	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	251,568.19	0.00	251,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,749.47	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	251,568.19	136,023.09	115,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	76,942.99	0.00	76,942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17,649.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	226,676.77	0.00	226,676.77	0.00	15,869.26	15,869.26	0.00	90,266.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,219.55	0.00	35,219.55	0.00	1,559.21	1,559.21	0.00	20,057.93	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.70	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	80,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,310.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 2	Aceites y Grasas Lubrificantes	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,319.98	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.77	0.00	0.00
	005 - Depto. De Servicios Públicos	3,147,881.49	148,166.83	2,999,714.66	80,369.45	40,830.37	40,830.37	40,830.37	1,552,935.10	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,147,881.49	148,166.83	2,999,714.66	80,369.45	40,830.37	40,830.37	40,830.37	1,552,935.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,107,881.49	108,166.83	2,999,714.66	80,369.45	40,830.37	40,830.37	40,830.37	1,552,935.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,377,622.77	0.00	2,377,622.77	80,369.45	27,543.32	27,543.32	0.00	1,252,394.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	198,135.23	0.00	198,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	191,696.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	198,135.23	108,166.83	89,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,363.63	0.00	65,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	190,885.70	0.00	190,885.70	0.00	12,043.22	12,043.22	0.00	77,565.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,738.93	0.00	27,738.93	0.00	1,243.83	1,243.83	0.00	15,883.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.22	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	9,258,309.04	74,402.66	9,332,711.70	288,431.39	104,785.57	104,785.57	102,069.76	3,435,184.44	0.00	31,294.22
	00 - Sin Sub Programa	9,258,309.04	74,402.66	9,332,711.70	288,431.39	104,785.57	104,785.57	102,069.76	3,435,184.44	0.00	31,294.22
	000 - Sin Proyecto	9,258,309.04	74,402.66	9,332,711.70	288,431.39	104,785.57	104,785.57	102,069.76	3,435,184.44	0.00	31,294.22
	001 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	7,216,409.37	141,261.24	7,357,670.61	202,841.15	76,065.24	76,065.24	72,665.63	2,857,030.50	0.00	31,294.22
	000 - Sin Obra	7,216,409.37	141,261.24	7,357,670.61	202,841.15	76,065.24	76,065.24	72,665.63	2,857,030.50	0.00	31,294.22



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,360,409.37	246,264.15	5,114,145.22	201,415.15	73,133.24	73,133.24	65,774.33	2,221,421.08	0.00	6,957.72			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	4,189,464.10	0.00	4,189,464.10	208,774.06	37,304.95	37,304.95	37,304.95	1,713,756.68	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	349,122.01	0.00	349,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	349,122.01	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	349,122.01	246,264.15	102,857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	81,704.55	0.00	81,704.55	-7,358.91	7,358.91	7,358.91	0.00	39,195.96	0.00	6,957.72			
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	322,119.62	0.00	322,119.62	0.00	25,912.48	25,912.48	25,912.48	91,930.04	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	48,877.08	0.00	48,877.08	0.00	2,556.90	2,556.90	2,556.90	27,027.55	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.84	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	331,000.00	250,000.00	581,000.00	1,426.00	2,932.00	2,932.00	6,891.30	193,352.41	0.00	12,937.50			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
32200 11-001-01 10 2 Confecciones Textiles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.50	0.00	12,937.50			
33300 15-013-01 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	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,642.07	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 2 Diésel	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-1,574.00	2,932.00	2,932.00	6,891.30	9,086.30	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 2 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	48,124.70	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.84	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,510,000.00	137,525.39	1,647,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	432,257.01	0.00	11,399.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,383.08	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.50	0.00	0.00			
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	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			al 05/12/2019			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		
42520 15-013-01 20 1	Equipo de Señalamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,369.30	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40	0.00	11,399.00	
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	1,000,000.00	15,974.61	984,025.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,200.73	0.00	0.00	
002 - Dirección de Justicia Municipal		2,041,899.67	66,858.58	1,975,041.09	85,590.24	28,720.33	28,720.33	29,404.13	0.00	578,153.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,041,899.67	66,858.58	1,975,041.09	85,590.24	28,720.33	28,720.33	29,404.13	0.00	578,153.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,850,899.67	16,858.58	1,834,041.09	78,352.94	28,026.53	28,026.53	28,026.53	0.00	521,690.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,434,940.90	0.00	1,434,940.90	78,352.94	21,556.88	21,556.88	21,556.88	0.00	374,945.31	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	119,578.41	0.00	119,578.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,578.41	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	119,578.41	16,858.58	102,719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,548.47	0.00	71,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,018.07	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	83,512.50	0.00	83,512.50	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	14,094.95	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,740.98	0.00	16,740.98	0.00	991.53	991.53	991.53	0.00	5,044.50	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		91,000.00	0.00	91,000.00	7,237.30	693.80	693.80	1,377.60	0.00	46,663.11	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.90	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	702.30	693.80	693.80	1,377.60	0.00	42,021.60	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.01	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.01	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES		198,578.36	13,200.00	185,378.36	8,301.08	1,244.16	1,244.16	1,244.16	0.00	110,072.92	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa		198,578.36	13,200.00	185,378.36	8,301.08	1,244.16	1,244.16	1,244.16	0.00	110,072.92	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		198,578.36	13,200.00	185,378.36	8,301.08	1,244.16	1,244.16	1,244.16	0.00	110,072.92	0.00	0.00	
001 - Unidad Tecnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana		198,578.36	13,200.00	185,378.36	8,301.08	1,244.16	1,244.16	1,244.16	0.00	110,072.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	198,578.36	13,200.00		185,378.36	8,301.08	1,244.16	1,244.16	1,244.16		110,072.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,578.36	13,200.00		185,378.36	8,301.08	1,244.16	1,244.16	1,244.16		110,072.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00		158,400.00	8,301.08	220.76	220.76	220.76	0.00	95,283.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,200.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	11,930.36	0.00		11,930.36	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	1,504.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,848.00	0.00		1,848.00	0.00	110.38	110.38	110.38	0.00	84.57	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	83,360,054.63	10,589,929.12		93,949,983.75	-465,456.91	2,299,761.82	2,299,761.82	2,461,566.66		35,404,128.64	0.00	29,200.00
01 - EDUCACIÓN	40,317,241.13	3,294,342.94		37,022,898.19	-427,304.25	812,702.48	812,702.48	947,172.23		14,440,470.13	0.00	29,200.00
000 - Sin Proyecto	13,806,172.30	1,366,823.90		15,172,996.20	-277,354.25	592,202.48	592,202.48	596,427.06		3,004,371.12	0.00	29,200.00
001 - Subsidios de Educación	1,468,000.00	200,000.00		1,668,000.00	-36,000.00	36,000.00	36,000.00	53,506.08		308,400.75	0.00	22,000.00
000 - Sin Obra	1,468,000.00	200,000.00		1,668,000.00	-36,000.00	36,000.00	36,000.00	53,506.08		308,400.75	0.00	22,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,468,000.00	200,000.00		1,668,000.00	-36,000.00	36,000.00	36,000.00	53,506.08		308,400.75	0.00	22,000.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	668,000.00	0.00		668,000.00	-36,000.00	36,000.00	36,000.00	53,506.08	0.00	65,800.75	0.00	22,000.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	800,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,600.00	0.00	0.00
002 - Bono Educativo Empleados	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares	1,000,000.00	198,023.90		1,198,023.90	-154,502.50	171,810.00	171,810.00	176,755.00		258,146.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	198,023.90		1,198,023.90	-154,502.50	171,810.00	171,810.00	176,755.00		258,146.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	198,023.90		1,198,023.90	-154,502.50	171,810.00	171,810.00	176,755.00		258,146.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	-171,810.00	171,810.00	171,810.00	176,755.00	0.00	90,706.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	198,023.90		698,023.90	17,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	167,439.97	0.00	0.00
004 - Maestros Auxiliares	4,847,172.30	968,800.00		5,815,972.30	-86,851.75	146,892.82	146,892.82	128,666.32		131,384.56	0.00	7,200.00
000 - Sin Obra	4,847,172.30	968,800.00		5,815,972.30	-86,851.75	146,892.82	146,892.82	128,666.32		131,384.56	0.00	7,200.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	4,847,172.30	968,800.00		5,815,972.30	-86,851.75	146,892.82	146,892.82	128,666.32		131,384.56	0.00	7,200.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,005,182.73	334,000.00		2,339,182.73	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115.98	0.00	0.00
55110 14-227-13 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	184,800.00		184,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	7,200.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,841,989.57	450,000.00		3,291,989.57	-101,051.75	141,892.82	141,892.82	123,666.32	0.00	6,468.58	0.00	0.00
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		58,338.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		58,338.00	0.00	0.00
50000	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		58,338.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,625,000.00	0.00		1,625,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	58,336.00	0.00	0.00
006 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
50000	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
007 - Guardería López Arellano	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66		25,001.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66		25,001.14	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66		25,001.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	25,001.14	0.00	0.00
008 - Fiestas Patrias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,170.92	0.00	0.00
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,600.00	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,600.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aulas Escolares en Centros Educativos	7,977,786.19	4,126,054.31	3,851,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,771,338.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,977,786.19	4,126,054.31	3,851,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,771,338.72	0.00	0.00
001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 01 Dirección en la Esc. Manuel Vallecillo de la Col. Buen Samaritano	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Alcalá	1,808,478.27	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Candelarias	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
005 - Construcción de 01 Aula + sanitario en Esc. Mary Flakes de la Col. Las Cascadas	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Escenario en Esc. Aldea La Venta, Sector Bajos	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,248.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00		132,248.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,248.11	0.00	0.00
007 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa	261,963.04	0.00	261,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00		7,499.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	261,963.04	0.00	261,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00		7,499.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	261,963.04	0.00	261,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.98	0.00	0.00
008 - Construcción de 01 Aula en Esc. Mary Flakes, Col. San Carlos	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00		162,673.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00		162,673.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,673.96	0.00	0.00
009 - Construcción de 01 Aula en la Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 01 Aulas Escolar en CEB Lempira de la Col. Bella Vista	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		202,299.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		202,299.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,299.04	0.00	0.00
011 - Re-construcción de 02 Aulas Escolares en: Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	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	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,634.53	0.00	0.00
012 - Levantamiento de Terreno para la Construcción del Instituto Gubernamental Choloma	1,496,200.00	1,496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,496,200.00	1,496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,496,200.00	1,496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Dirección de Esc. Ramon Rosa	34,799.00	0.00	34,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,799.00	0.00	34,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	34,799.00	0.00	34,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reconstrucción de 02 Aulas en Esc. Luis A. Villamil, de la Col. Las Americas	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00
015 - Construcción de Kinder en Col. Infop (FHIS)	0.00	168,204.34	168,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,204.34	168,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	168,204.34	168,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Terminacion de Construccion de Aula en Esc. Proheco Francisco Morazán	0.00	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Reconstruccion de Aulas en Escuela Armando Gale de la Col. Unidad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	2,004,214.08	1,032,095.12	972,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00			972,118.96	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,004,214.08	1,032,095.12	972,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00			972,118.96	0.00	0.00	
001 - Construcción de 60 MI de Muro Perimetral en Esc. Blanca Alicia Milla, Col. Nueva Florida	242,374.65	242,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	242,374.65	242,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	242,374.65	242,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de 180 MI de Muro Perimetral en Kinder de la Col. Victoria, Quebrada Seca	441,280.83	0.00	441,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00			441,280.83	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	441,280.83	0.00	441,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00			441,280.83	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	441,280.83	0.00	441,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,280.83	0.00	0.00	
003 - Construcción de 97 MI de Muro Perimetral en Kinder de la Col. La Granja	379,744.90	379,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	379,744.90	379,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	379,744.90	379,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de 162.10 MI de Muro Perimetral en Kinder 13 de Mayo de la Aldea Monterrey	409,975.57	409,975.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	409,975.57	409,975.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	409,975.57	409,975.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 237 MI de Serpentina en Esc. De la Aldea Banderas, Sector Bajos	38,838.13	0.00		38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00		38,838.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,838.13	0.00		38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00		38,838.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	38,838.13	0.00		38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,838.13	0.00	0.00
006 - Construcción de 180MI de Muro Perimetral en Jardin de Niños Esperanzas del Mañana, Quebrada Seca	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
007 - Construcción de Cerco Perimetral en Esc. Marcia Carolina Gale de la Col. Armando Gale, sector sur	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	9,440,745.56	972,745.05		10,413,490.61	-220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00		4,614,138.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,440,745.56	972,745.05		10,413,490.61	-220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00		4,614,138.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	4,234,773.94	573,636.00	4,808,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749,981.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	4,234,773.94	573,636.00	4,808,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749,981.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	573,636.00	573,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,754.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,234,773.94	0.00	4,234,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682,227.18	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro	1,680,000.00	143,336.89	1,823,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00		712,959.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,680,000.00	143,336.89	1,823,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00		712,959.93	0.00	0.00
47110 14-018-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,336.89	143,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,959.93	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Esc. Waller Bordo, Sector Bajos	127,568.96	0.00	127,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00		127,568.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	127,568.96	0.00	127,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00		127,568.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	127,568.96	0.00	127,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,568.96	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de 13 Aulas Escolares en CEB José Trinidad Cabañas, B° El Centro	970,029.04	0.00	970,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00		113,026.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	970,029.04	0.00	970,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00		113,026.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	970,029.04	0.00	970,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,026.69	0.00	0.00
005 - Remodelación CEB Altigracia Sanchez, Col. Las Torres	72,285.00	0.00	72,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,285.00	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	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,285.00	0.00	72,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,285.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	72,285.00	0.00	72,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,285.00	0.00	0.00
006 - Remodelación de Esc. Aldea La Funez, Sector Bajos	182,079.79	0.00	182,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00		182,079.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,079.79	0.00	182,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00		182,079.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	182,079.79	0.00	182,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,079.79	0.00	0.00
007 - Contra parte en Reconstrucción de Piso de Aula y una Bodega en la Esc. Ines Carranza Barnica, sector sur	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Techo en Escenario de la Esc. Oswaldo Lopez Arellano, sector sur	295,077.55	0.00	295,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	295,077.55	0.00	295,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	295,077.55	0.00	295,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reacondicionamiento de Espacio Fisico en Kinder Esperanzas del Mañana, Quebrada Seca	93,852.94	0.00	93,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,852.94	0.00	93,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,852.94	0.00	93,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
010 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc.Emin AbufeLe - Col. Las Colinas	121,080.00	0.00	121,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,080.00	0.00	121,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	121,080.00	0.00	121,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. José Cecilio del Valle en Aldea Monterrey, sector bajos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas en el CEB Mary Flakes de Flores, Col. San Carlos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de 03 Aulas en CEB Marcelino Pineda Lopez, B° La Primavera (Aulas Tecnologicas)	240,000.00	0.00	240,000.00	-220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00		19,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	-220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00		19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	-220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,100.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,100.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,100.01	0.00	0.00
015 - Reconstrucción de Aula en el CEB Marcelino Pineda López, B° La Primavera	49,070.50	0.00	49,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,070.50	0.00	49,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,070.50	0.00	49,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.50	0.00	0.00
016 - Construcción de Techo en área recreativa, de Esc. Oswaldo López Arellano, sector sur	299,927.84	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,927.84	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,927.84	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Techo en Cancha de Esc. Ramon Montoya, Aldea el Higuero	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Pozo en Kinder Federico Froebel	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento para Climatización en Esc. Mary Lou, Rio Blanquito	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,665.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,665.84	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,665.84	0.00	0.00	
004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardín Lempira de la Col. Bella Vista	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	77,962.01	0.00	77,962.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Donación de Equipo y Mobiliario para Mejoramiento y Climatización en Centros Educativos	5,468,711.50	978,696.50	4,490,015.00	0.00	0.00	0.00	32,467.00		2,209,066.29	0.00	0.00	
001 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 20 Aulas Virtuales en 20 Centros Educativos del Municipio	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	32,467.00		87,605.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	32,467.00		87,605.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	32,467.00		87,605.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	32,467.00	0.00	87,605.50	0.00	0.00
004 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 06 Aulas Virtuales en Instituto Choloma	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
005 - Equipamiento de Aula Virtual de la Esc. Jenny Yolanda Aly Vallecillo de Col. Brisas del Chamelecón	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Equipamiento de Aula Virtual de la Esc. José Trinidad Cabañas, en B° El Centro	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
007 - Equipamiento de 10 Aula Virtual en Inst. Oficial Cristo Rey, Col. La Mora	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Equipamiento de Aula Virtual en Centro Pre Básico Esperanzas del Mañana, Sector Norte	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Equipamiento de Equipo Virtual en CEB José Jesús Ocampos, Col. Victoria - sector sur	71,615.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,615.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,615.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,615.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Equipamiento de Aula Virtual en Jardín de Niños Cemento Bijao, Aldea Rio Bijao	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Donación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,160.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,160.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,160.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,924.57	0.00	246,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,585.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,075.43	0.00	353,075.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,575.43	0.00	0.00
012 - Donación de Mobiliario Escolar para Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - Materiales Donados para la construcción de sanitarios, Esc. Proheco Francisco Morazán	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,696.50	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio	1,541,649.49	502,934.04	2,044,583.53	70,550.00	0.00	0.00	97,778.17		869,436.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Instalaciones del CEB Marcia Carolina Gale, de la Col. Armando Gale	149,321.25	0.00	149,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00		49,926.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,321.25	0.00	149,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00		49,926.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,321.25	0.00	149,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00		49,926.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,321.25	0.00	149,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de CEB Exitos de Anach en la Col. Exitos de Anach # 1, sector sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.92	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de CEB Libertad de Anach, de la Col. Libertad de Anach, sector sur	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,299.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,299.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,299.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.76	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de CEB Armando Gale, de la Col. Unidad, sector sur	100,293.05	0.00	100,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00		36,429.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,293.05	0.00	100,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00		36,429.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,293.05	0.00	100,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00		36,429.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,293.05	0.00	100,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,429.42	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mejoramiento de CEB Francisco Morazan, de la Col. San Francisco el Ceibon, sector sur	201,226.32	0.00	201,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00				55,647.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,226.32	0.00	201,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00				55,647.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,226.32	0.00	201,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00				55,647.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,226.32	0.00	201,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,647.90	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Centro Educativo ADEPRIR en la Col. Las Colinas, sector sur	255,062.98	0.00	255,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00				84,075.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,062.98	0.00	255,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00				84,075.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,062.98	0.00	255,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00				84,075.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,062.98	0.00	255,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,075.10	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de CEB Virgilio Rodriguez en la Col. Trincheras, sector sur	125,745.89	0.00	125,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00				41,975.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,745.89	0.00	125,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00				41,975.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,745.89	0.00	125,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00				41,975.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,745.89	0.00	125,745.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,975.72	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio	500,000.00	502,934.04	1,002,934.04	70,550.00	0.00	0.00	97,778.17				596,583.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	502,934.04	1,002,934.04	70,550.00	0.00	0.00	97,778.17				596,583.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	502,934.04	1,002,934.04	70,550.00	0.00	0.00	97,778.17				596,583.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	502,934.04	502,934.04	70,550.00	0.00	0.00	97,778.17	0.00	0.00		231,946.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,636.42	0.00	0.00
02 - SALUD	11,177,131.32	645,271.40	11,822,402.72	-498,434.89	780,276.69	780,276.69	684,917.78				1,095,039.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	7,843,631.32	3,087,189.65	10,930,820.97	-550,735.97	780,276.69	780,276.69	684,917.78		396,457.25	0.00	0.00
001 - Asistencia Social	5,763,631.32	2,334,000.00	8,097,631.32	-363,864.29	593,405.01	593,405.01	498,046.10		6,137.12	0.00	0.00
Salud											
000 - Sin Obra	5,763,631.32	2,334,000.00	8,097,631.32	-363,864.29	593,405.01	593,405.01	498,046.10		6,137.12	0.00	0.00
50000	5,763,631.32	2,334,000.00	8,097,631.32	-363,864.29	593,405.01	593,405.01	498,046.10		6,137.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882,726.20	1,334,000.00	3,216,726.20	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,794.41	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,880,905.12	1,000,000.00	4,880,905.12	-349,864.29	579,405.01	579,405.01	484,046.10	0.00	3,342.71	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Choloma	700,000.00	316,230.20	1,016,230.20	-69,371.68	69,371.68	69,371.68	69,371.68		67,820.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	316,230.20	1,016,230.20	-69,371.68	69,371.68	69,371.68	69,371.68		67,820.13	0.00	0.00
50000	700,000.00	316,230.20	1,016,230.20	-69,371.68	69,371.68	69,371.68	69,371.68		67,820.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	316,230.20	1,016,230.20	-69,371.68	69,371.68	69,371.68	69,371.68	0.00	67,820.13	0.00	0.00
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	352,500.00	1,732,500.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		322,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,000.00	352,500.00	1,732,500.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		322,500.00	0.00	0.00
50000	1,380,000.00	352,500.00	1,732,500.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		322,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380,000.00	352,500.00	1,732,500.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a Particulares (Prevención y Combate del Dengue)	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55270 11-001-01 20 6 Donaciones de Capital a Gobiernos Locales	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal	3,333,500.00	2,441,918.25	891,581.75	52,301.08	0.00	0.00	0.00		698,582.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,333,500.00	2,441,918.25	891,581.75	52,301.08	0.00	0.00	0.00		698,582.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,948.35	186,948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,113,051.65	3,113,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Clínica Medica de la Col. JOH, Sector Boquitas y Morales	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Eléctrico para Climatización del Cesamo Aldea Monterrey	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros de Salud del Municipio	0.00	571,508.02	571,508.02	20,700.00	0.00	0.00	0.00		517,010.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	571,508.02	571,508.02	20,700.00	0.00	0.00	0.00		517,010.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	571,508.02	571,508.02	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,010.02	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			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Oficina en centro de Salud Francisca Quiroz de la Col. Lopez Arellano	0.00	213,173.73		213,173.73	31,601.08	0.00	0.00	0.00		181,572.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	213,173.73		213,173.73	31,601.08	0.00	0.00	0.00		181,572.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	213,173.73		213,173.73	31,601.08	0.00	0.00	0.00	0.00	181,572.65	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,556,015.20	1,886,825.20		5,442,840.40	21,354.00	73,821.00	73,821.00	85,821.00		2,582,367.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	662,968.19	1,195,592.02		1,858,560.21	21,354.00	73,821.00	73,821.00	85,821.00		58,148.00	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño	662,968.19	1,195,592.02		1,858,560.21	21,354.00	73,821.00	73,821.00	85,821.00		58,148.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	662,968.19	1,195,592.02		1,858,560.21	21,354.00	73,821.00	73,821.00	85,821.00		58,148.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	295,592.02		595,592.02	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,968.19	0.00		362,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	900,000.00		900,000.00	21,354.00	73,821.00	73,821.00	73,821.00	0.00	42,023.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2,893,047.01	691,233.18		3,584,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,219.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,893,047.01	691,233.18		3,584,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,219.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	513,768.37	0.00		513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		143,669.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	513,768.37	0.00		513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		143,669.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	513,768.37	0.00		513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,669.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,675.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,675.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,675.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Gradas, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde	319,309.81	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	319,309.81	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,309.81	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cancha de Futbol en Aldea de Victoria de Cristales	27,255.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	27,255.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,255.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Canchas de Usos Multiples en Col. San Carlos	205,512.62	0.00	205,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,947.64	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	205,512.62	0.00	205,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,947.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,512.62	0.00	205,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,947.64	0.00	0.00
006 - Techado de graderias campo de futbol, en Aldea Jutosa	110,423.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,423.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,423.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,423.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,423.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,423.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderías en el Estadio Municipal Ruben Deras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,986.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,986.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,986.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Cancha de usos multiples de 18x32Mts en la Col. Buen Samaritano, sector sur	513,768.37	0.00	513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,768.37	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	513,768.37	0.00	513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,768.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	513,768.37	0.00	513,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,768.37	0.00	0.00	
009 - Contra parte Municipal en la Construcción de Muro Perimetral en Cancha de la Aldea Las Flores.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,456.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,456.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,456.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Cancha y Comedor en Esc. De la Aldea la Lechuga	53,009.84	0.00	53,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.84	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	53,009.84	0.00	53,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,009.84	0.00	53,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,009.84	0.00	0.00	
011 - Contra parte Municipal en la Construcción de Muro Perimetral en Cancha de Aldea El Higuero	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Contra parte Municipal en la Construcción de Muro Perimetral en Campo fútbol - Col. Victoria, Sector Sur	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Niñez y Adolescencia	0.00	310,542.99	310,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00		283,028.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	310,542.99	310,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00		283,028.99	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	310,542.99	310,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,028.99	0.00	0.00	
014 - Reconstrucción de Cancha en Col. Lopez Arellano	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	2,103,174.55	644,908.02	2,748,082.57	0.00	0.00	0.00	38,355.00		1,165,980.39	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,103,174.55	478,927.63	1,582,102.18	0.00	0.00	0.00	38,355.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)	1,103,174.55	478,927.63	1,582,102.18	0.00	0.00	0.00	38,355.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,103,174.55	478,927.63	1,582,102.18	0.00	0.00	0.00	38,355.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,103,174.55	478,927.63	1,582,102.18	0.00	0.00	0.00	38,355.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,103,174.55	478,927.63	1,582,102.18	0.00	0.00	0.00	38,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,980.39	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,980.39	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 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,980.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,980.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	165,980.39	1,165,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,980.39	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	16,028,583.00	8,698,312.43	24,726,895.43	-408,552.43	587,389.43	587,389.43	587,389.43		12,814,953.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	7,701,543.11	1,420,473.61	9,122,016.72	149,587.00	0.00	0.00	0.00		4,898,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,701,543.11	1,420,473.61	9,122,016.72	149,587.00	0.00	0.00	0.00		4,898,164.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	156,473.61	1,156,473.61	102,437.00	0.00	0.00	0.00		142,891.54	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	156,473.61	1,156,473.61	102,437.00	0.00	0.00	0.00		142,891.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	156,473.61	156,473.61	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,326.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,564.93	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,074.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,074.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	546,074.95	0.00	0.00
003 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,839.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,839.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,839.10	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			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Construcción de Cajas de Valvulas para Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - "Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A."	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Cliper, de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,393.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,393.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,393.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pavimentación de Calles en Col. Lopez Arellano	72,505.31	0.00	72,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,505.31	0.00	72,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,505.31	0.00	72,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre	555,064.06	0.00	555,064.06	47,150.00	0.00	0.00	0.00		476,353.03	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	555,064.06	0.00	555,064.06	47,150.00	0.00	0.00	0.00		476,353.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,064.06	0.00	555,064.06	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,353.03	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,046.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,046.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,675.30	0.00	33,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,166,324.70	0.00	1,166,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,371.39	0.00	0.00
011 - Construcción de Purificadora de Agua Potable, Aldea El Barreal	421,934.64	150,000.00	271,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00		47,522.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	421,934.64	150,000.00	271,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00		47,522.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	421,934.64	150,000.00	271,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,522.19	0.00	0.00
012 - Reparación de Represa de Agua Potable en la Aldea Rondón de Alfredo, sector norte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,260.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,379.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,379.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,379.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Pozo de Agua Potable, en Terreno Finca Hogar Adulto Mayor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Pozo de Agua Potable, en Aldea Ticamaya	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Pozo de Agua Potable en Cementerio Fongo de Aldea Agua Prieta	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Sistema De Agua Potable en Pasaje la Llanta, Col.Barnica, Sector Sur	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Pozo Agua en Col. Juan Orlando Hernández	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,067.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,067.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Pozo Agua Potable en Vivero Municipal de Ciudad Jardín	0.00	414,000.00		414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	414,000.00		414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	414,000.00		414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	8,327,039.89	7,277,838.82		15,604,878.71	-558,139.43	587,389.43	587,389.43	587,389.43		7,916,789.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,327,039.89	7,277,838.82		15,604,878.71	-558,139.43	587,389.43	587,389.43	587,389.43		7,916,789.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana	1,000,000.00	156,473.62		1,156,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00		13,590.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	156,473.62	1,156,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00		13,590.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	156,473.62	156,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00		384,079.37	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00		384,079.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,079.37	0.00	0.00	
003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,182,110.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,182,110.73	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,110.73	0.00	0.00	
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Sierra Verde	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Sistema de Alcantarillado, en 2da Ave. S. E. B° Chaparro, Sector centro	182,344.47	0.00	182,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00		731.44	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,344.47	0.00	182,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00		731.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	182,344.47	0.00	182,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.44	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción	191,390.31	0.00	191,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 3era Cile S. E. B° Centro, prolongacion Esc. Cabañas											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	191,390.31	0.00	191,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	191,390.31	0.00	191,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción	490,119.28	0.00	490,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 3era Ave S. E. B° Chaparro, sector centro											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	490,119.28	0.00	490,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	490,119.28	0.00	490,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346.42	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 4ta Ave S. E. B° Chaparro, sector centro											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.42	0.00	0.00
009 - Construcción	530,686.04	0.00	530,686.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 5ta Cile S. O. B° El Banco											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	530,686.04	0.00	530,686.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	530,686.04	0.00	530,686.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción	193,556.02	0.00	193,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado, en 4ta y 5ta Ave S. O. B° El Banco											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	193,556.02	0.00	193,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,556.02	0.00	193,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,116.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,116.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,116.51	0.00	0.00
012 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,895.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,895.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,895.47	0.00	0.00
013 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,839.17	0.00	0.00
014 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo	360,854.60	360,854.60	721,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00		141,393.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,854.60	360,854.60	721,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00		141,393.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,854.60	360,854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,393.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,854.60	0.00	360,854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Construcción de Sistema Alcantarillado en Pasaje Altamira, Sector Lopez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.44	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.44	0.00	0.00	
016 - Construcción de Alcantarillado y Cruce de Aguas Lluvias en Col. La Fortaleza	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,758.52	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,758.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,758.52	0.00	0.00	
017 - Construcción de Alcantarillado y Cruce de Aguas Lluvias en Col. Santa Fé Ampliación	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,849.62	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,849.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,849.62	0.00	0.00	
018 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Col. Valle de Sula # 2	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
019 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Altos de Santa Fe, Sector Sur	0.00	83,354.60	83,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,354.60	83,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,354.60	83,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,606.16	148,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,606.16	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	351,393.84	351,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,393.84	0.00
021 - Construcción de Sistema De Alcantarillado en Río Blanquito	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
022 - Construcción de Pozos de Inspección, Sector Norte.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-33,802.33	33,802.33	33,802.33	33,802.33			173,953.47	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-33,802.33	33,802.33	33,802.33	33,802.33			173,953.47	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-33,802.33	33,802.33	33,802.33	33,802.33	0.00		173,953.47	0.00
023 - Contraparte en Construcción de Colector Aguas Servidas, Sector Norte	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00
024 - Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Sur	0.00	1,509,156.00	1,509,156.00	-311,262.37	311,262.37	311,262.37	311,262.37			896,062.43	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,509,156.00	1,509,156.00	-311,262.37	311,262.37	311,262.37	311,262.37			896,062.43	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,168.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,004,156.00	1,004,156.00	-311,262.37	311,262.37	311,262.37	311,262.37	0.00	692,893.63	0.00	0.00
025 - Construcción de Gaviones y enchape de Mampostería para Canal de Agua LLuvia Pluvial en la Col. Victoria	0.00	978,000.00	978,000.00	-242,324.73	242,324.73	242,324.73	242,324.73		493,350.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	978,000.00	978,000.00	-242,324.73	242,324.73	242,324.73	242,324.73		493,350.54	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	978,000.00	978,000.00	-242,324.73	242,324.73	242,324.73	242,324.73	0.00	493,350.54	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	7,836,639.61	1,050,991.81	8,887,631.42	585,619.68	0.00	0.00	0.00		2,967,366.17	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	7,836,639.61	1,050,991.81	8,887,631.42	585,619.68	0.00	0.00	0.00		2,967,366.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,908,288.99	0.00	1,908,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00		619,165.20	0.00	0.00
001 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	828,238.99	0.00	828,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		488,494.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	828,238.99	0.00	828,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		488,494.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	828,238.99	0.00	828,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,494.95	0.00	0.00
002 - Construcción Electrica en Linea Primaria en: Sector Ocotillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,670.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,670.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,670.25	0.00	0.00
003 - Construcción Electrica en Linea Primaria y Secundaria en: Col. Fé y Esperanza	386,400.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,400.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	386,400.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Electrica en Linea Primaria, transformador y lamparas en: Col. Sierra Verde	443,650.00	0.00	443,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	443,650.00	0.00	443,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	443,650.00	0.00	443,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Iluminación en la Col. Garcia, sector norte	49,658.44	0.00	49,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,658.44	0.00	49,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,658.44	0.00	49,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,658.44	0.00	49,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de Col. 7 de Septiembre	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,395.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,395.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,395.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Iluminación en la Aldea El higuero, sector bajos	94,631.78	0.00	94,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00		10,631.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,631.78	0.00	94,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00		10,631.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,631.78	0.00	94,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00		10,631.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,631.78	0.00	94,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,631.78	0.00	0.00
004 - Proyecto de Iluminación de la Col. Nueva Florida, sector sur	109,622.89	0.00	109,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00		109,622.89	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 05/12/2019	al 05/12/2019	al 05/12/2019	1/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 05/12/2019		al 05/12/2019	al 05/12/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	109,622.89	0.00	109,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,622.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,622.89	0.00	109,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,622.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,622.89	0.00	109,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,622.89	0.00	0.00	
005 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00	
007 - Electrificación Col. La Magnolia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	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	3,340.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,024.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,024.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,024.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades	1,400,000.00	653,322.03	2,053,322.03	111,359.68	0.00	0.00	0.00		201,286.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	653,322.03	2,053,322.03	111,359.68	0.00	0.00	0.00		201,286.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400,000.00	653,322.03	2,053,322.03	111,359.68	0.00	0.00	0.00		201,286.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	401,192.03	801,192.03	80,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	252,130.00	1,252,130.00	31,147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	98,285.92	0.00	0.00
013 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
014 - Proyecto de Electrificación de Aldea San isidro	250,000.00	0.00	250,000.00	235,750.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	235,750.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	235,750.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha	250,000.00	0.00	250,000.00	238,510.00	0.00	0.00	0.00		11,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	238,510.00	0.00	0.00	0.00		11,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	238,510.00	0.00	0.00	0.00		11,490.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	138,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Mejoramiento de Alumbrado en Calles de: Col. Valle de Sula # 3	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	
018 - Mejoramiento de tendido electrico y postes en: Rio Bijao	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento de Alumbrado en calle en: Sector de Mercadito y Hamacas, sector quebrada seca	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	
020 - Mejoramiento de Alumbrado con 37 Lamparas en B° San Antonio, Quebrada Seca	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
021 - Proyecto de Electricación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Electricación e Iluminación del Centro Comunal de la Col. Lopez Arellano	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Alumbrado Electrico en el Ocotillo Occidental del B° La Unión (Compra de 40 postes)	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
024 - Proyecto de Alumbrado Electrificación del B° Mazapam de Quebrada Seca (Compra de 20 postes)	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
025 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
026 - Proyecto de Iluminación Col. Las Pilas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00		
027 - Electrificación de Pozo Casa Hogar Adulto Mayor	98,328.36	0.00	98,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,714.98		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	98,328.36	0.00	98,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,714.98		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,328.36	0.00	98,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,714.98		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,328.36	0.00	98,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,714.98	0.00	0.00	0.00		
028 - Proyecto de Iluminación en Col. 11 de Abril, Sector Norte	72,180.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	72,180.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,180.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,180.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029 - Proyecto de Iluminación en Col. 19 de Septiembre y Col. Los Almendros	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Sistema Electrico en Bomba de Aldea Los Caraos		50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
031 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez		101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento Eléctrico e Iluminación con Postes en: Col. Las Torres, sector sur		13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,110.00	0.00	13,110.00	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	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento Electrico e Iluminación con Postes en: Col. Las Palmas sector Aldea Banderas		110,975.00	0.00	110,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		110,975.00	0.00	110,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,975.00	0.00	110,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,975.00	0.00	110,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	034 - Electrificación en Aldea Agua Prieta y Jardines del Norte 000 - Sin Obra	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	035 - Electrificación Aldea El Barreal, sector merendon 000 - Sin Obra	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	036 - Mejoramiento Electrico e Iluminación con Postes en: Col. Anexos los Cocos 000 - Sin Obra	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	037 - Proyecto de Iluminación Col. Sierra Verde 000 - Sin Obra	62,675.00	0.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,675.00	0.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,675.00	0.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	038 - Proyecto de Iluminación Col. Quintas San Miguel 000 - Sin Obra	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Proyecto de Iluminación en Aldea Monterrey	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,525.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
040 - Proyecto de Iluminación en Aldea La Unión	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Proyecto de Iluminación en Aldea La Danta	95,047.50	0.00	95,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,047.50	0.00	95,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,047.50	0.00	95,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,047.50	0.00	95,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Proyecto de Iluminación en Parquetio Col. Cerro Verde	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - Mejoramiento Electrico e Iluminación con Postes en: Col. Nueva Esperanza, Sector Rio Blanquito	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,100.00	0.00	16,100.00	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	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Proyecto de Iluminación en B° La Corocera, sector Quebrada Seca	0.00	74,990.00	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	74,990.00	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,990.00	74,990.00	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	74,990.00	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Proyecto de Iluminación en Col. Lopez Arellano, Sector Sur	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
046 - Construcción de Sistema Eléctrico En Col. Brisas del Porvenir, Sector Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
047 - Proyecto Eléctrico en Col. Quintas San Miguel, Sector Sur	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,605.00	37,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,605.00	37,605.00	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	37,605.00	37,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - Proyecto Eléctrico en B° Los Robles, sector Jutosa	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,220.00	72,220.00	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	72,220.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Proyecto de Iluminación en Anexo Aldea Planes y Marías, sector Merendon	0.00	37,154.78	37,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,154.78	37,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,154.78	37,154.78	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	37,154.78	37,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Proyecto de Iluminación Col Victoria	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	2,341,269.82	957,963.20	3,299,233.02	261,860.98	45,572.22	45,572.22	117,911.22		337,951.11	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	2,341,269.82	957,963.20	3,299,233.02	261,860.98	45,572.22	45,572.22	117,911.22		337,951.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,341,269.82	957,963.20	3,299,233.02	261,860.98	45,572.22	45,572.22	117,911.22		337,951.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	2,341,269.82	957,963.20	3,299,233.02	261,860.98	45,572.22	45,572.22	117,911.22		337,951.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,341,269.82	957,963.20	3,299,233.02	261,860.98	45,572.22	45,572.22	117,911.22		337,951.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	841,269.82	257,963.20	1,099,233.02	135,775.05	14,306.00	14,306.00	86,645.00	0.00	76,014.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	700,000.00	2,200,000.00	126,085.93	31,266.22	31,266.22	31,266.22	0.00	261,936.57	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	29,090,698.20	5,050,494.68	34,141,192.88	1,573,265.66	1,101,912.76	1,101,912.76	1,338,297.26		6,939,915.83	0.00	41,400.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,397,618.92	1,998,587.39	2,399,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,266,719.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,811,712.64	100,000.00	1,711,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00		937,782.43	0.00	0.00
001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)	1,811,712.64	400,000.00	1,411,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00		658,180.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,811,712.64	400,000.00	1,411,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00		658,180.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,211,712.64	0.00	1,211,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,180.43	0.00	0.00
002 - Transferencia a la Policía Nacional	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,602.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,602.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,602.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,602.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	2,585,906.28	1,898,587.39	687,318.89	0.00	0.00	0.00	0.00		328,936.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,085,906.28	834,438.64	251,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00		251,467.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos	107,553.50	0.00	107,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,553.50	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,553.50	0.00	107,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,553.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,553.50	0.00	107,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,553.50	0.00	0.00	
002 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga	143,914.14	0.00	143,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,914.14	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,914.14	0.00	143,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,914.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,914.14	0.00	143,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,914.14	0.00	0.00	
003 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de 75.8 Ml de Muro Perimetral en Centro Comunal de la Col. Exitos de Anach # 1	334,438.64	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	334,438.64	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	334,438.64	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Reconstrucción Centro Comunal Aldea Tibombo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte Municipal para la Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.	1,500,000.00	1,064,148.75	435,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,469.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,500,000.00	1,064,148.75	435,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,469.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,064,148.75	435,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,469.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	1,064,148.75	435,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,469.25	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14,951,809.46	3,557,922.78	18,509,732.24	969,756.78	1,111,712.76	1,111,712.76	1,275,982.76	2,575,749.03	0.00	41,400.00			
000 - Sin Proyecto	14,951,809.46	3,434,422.78	18,386,232.24	969,756.78	1,111,712.76	1,111,712.76	1,275,982.76	2,575,293.10	0.00	41,400.00			
001 - Participación Ciudadana	7,351,809.46	3,290,422.78	10,642,232.24	253,429.11	328,040.43	328,040.43	492,310.43	258,268.73	0.00	41,400.00			
000 - Sin Obra	7,351,809.46	3,290,422.78	10,642,232.24	253,429.11	328,040.43	328,040.43	492,310.43	258,268.73	0.00	41,400.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,351,809.46	3,290,422.78	10,642,232.24	253,429.11	328,040.43	328,040.43	492,310.43	258,268.73	0.00	41,400.00			
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	2,273,809.46	773,889.61	3,047,699.07	0.00	0.00	0.00	124,270.00	0.00	444.82	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	850,000.00	0.00	850,000.00	-8,000.00	14,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	175,622.35	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	4,228,000.00	2,516,533.17	6,744,533.17	261,429.11	314,040.43	314,040.43	339,040.43	0.00	82,201.56	0.00	41,400.00	
002 - Olimpiadas Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	
003 - Comisión de Transparencia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a Iglesias	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	-33,672.33	33,672.33	33,672.33	33,672.33	18,474.37	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	-33,672.33	33,672.33	33,672.33	33,672.33	0.00	18,474.37	0.00	0.00	
50000	1,000,000.00	144,000.00	1,144,000.00	-33,672.33	33,672.33	33,672.33	33,672.33	0.00	18,474.37	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.77	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	750,000.00	144,000.00	894,000.00	-33,672.33	33,672.33	33,672.33	33,672.33	0.00	2,665.60	0.00	0.00	
005 - Bomberos Choloma	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
50000	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
006 - Oficina de Comisionado Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Contra parte municipal en Construcción de Iglesia San Carlos Borromeo, en Col. San Carlos	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.93	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.93	0.00	0.00	
001 - Contra parte municipal en Construcción de Iglesia San Carlos Borromeo, en Col. San Carlos	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.93	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.93	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.93	0.00	0.00	
03 - CULTURA	5,420,634.91	1,836,392.15	7,257,027.06	234,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,309.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	5,420,634.91	1,836,392.15	7,257,027.06	234,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,309.82	0.00	0.00	
001 - CIDEMUCH	3,000,000.00	270,000.00	3,270,000.00	210,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	235,048.45	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	3,000,000.00	270,000.00	3,270,000.00	210,361.85	0.00	0.00	0.00		235,048.45	0.00	0.00
50000	3,000,000.00	270,000.00	3,270,000.00	210,361.85	0.00	0.00	0.00		235,048.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	104,971.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83,920.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700,000.00	270,000.00	2,970,000.00	105,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	151,127.61	0.00	0.00
002 - COMVIDA	1,800,000.00	1,500,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	1,500,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
50000	1,800,000.00	1,500,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	420,634.91	66,392.15	487,027.06	24,000.00	0.00	0.00	0.00		26,261.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,634.91	66,392.15	487,027.06	24,000.00	0.00	0.00	0.00		26,261.37	0.00	0.00
50000	420,634.91	66,392.15	487,027.06	24,000.00	0.00	0.00	0.00		26,261.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,634.91	66,392.15	487,027.06	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,261.37	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,300,000.00	795,785.53	2,095,785.53	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		130,045.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	795,785.53	2,095,785.53	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		130,045.53	0.00	0.00
001 - Deporte (Atletico Choloma)	1,300,000.00	795,785.53	2,095,785.53	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		130,045.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	795,785.53	2,095,785.53	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		130,045.53	0.00	0.00
50000	1,300,000.00	795,785.53	2,095,785.53	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		130,045.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,785.53	95,785.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,785.53	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 97 de 139

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	700,000.00	2,000,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	34,260.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		2,420,634.91	858,981.61	3,279,616.52	191,147.03	0.00	0.00	72,114.50		1,023,076.35	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		2,420,634.91	125,757.25	2,546,392.16	117,000.00	0.00	0.00	0.00		974,597.16	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales		420,634.91	354,242.75	66,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00		14,757.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		420,634.91	354,242.75	66,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00		14,757.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		420,634.91	354,242.75	66,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00		14,757.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,634.91	354,242.75	66,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.16	0.00	0.00	
002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00		959,840.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00		959,840.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00		959,840.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,840.00	0.00	0.00	
003 - Pintado al Oleo Sobre Lienzos, Retratos de Ex Alcaldes del Municipio para Exhibición en el Palacio Municipal		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
43400 15-013-01 20 7	Obras de Arte Plástica	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Edificaciones Municipales		0.00	733,224.36	733,224.36	74,147.03	0.00	0.00	72,114.50		48,479.19	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	733,224.36	733,224.36	74,147.03	0.00	0.00	72,114.50		48,479.19	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Edificaciones Municipales		0.00	733,224.36	733,224.36	74,147.03	0.00	0.00	72,114.50		48,479.19	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	733,224.36	733,224.36	74,147.03	0.00	0.00	72,114.50		48,479.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	533,224.36	533,224.36	32,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22,682.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	41,850.00	0.00	0.00	72,114.50	0.00	25,797.02	0.00	0.00
002 - Construcción De Oficina Para Turismo, Arte Y Deporte		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 - Construcción De Oficina Para Turismo, Arte Y Deporte		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
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM		600,000.00	0.00	600,000.00	178,000.00	-179,800.00	-179,800.00	-179,800.00		33,015.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		600,000.00	0.00	600,000.00	178,000.00	-179,800.00	-179,800.00	-179,800.00		33,015.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA UTP / CODEM		600,000.00	0.00	600,000.00	178,000.00	-179,800.00	-179,800.00	-179,800.00		33,015.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	178,000.00	-179,800.00	-179,800.00	-179,800.00		33,015.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	0.00	600,000.00	178,000.00	-179,800.00	-179,800.00	-179,800.00		33,015.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	178,000.00	-179,800.00	-179,800.00	-179,800.00	0.00	33,015.78	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		5,804,134.02	1,299,087.29	7,103,221.31	570,000.00	90,000.00	90,000.00	200,000.00		3,818,882.15	0.00	0.00
01 - TURISMO		3,248,503.90	783,160.88	4,031,664.78	660,000.00	0.00	0.00	110,000.00		1,980,335.93	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO		3,248,503.90	783,160.88	4,031,664.78	660,000.00	0.00	0.00	110,000.00		1,980,335.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		658,503.90	9,271.26	667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turistico Laguna de Ticamaya obra		658,503.90	9,271.26	667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		658,503.90	9,271.26	667,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		635,603.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	358,503.90	9,271.26	367,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,775.16	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,828.65	0.00	0.00	
001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya	2,090,000.00	176,360.22	2,266,360.22	660,000.00	0.00	0.00	110,000.00			286,360.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,090,000.00	176,360.22	2,266,360.22	660,000.00	0.00	0.00	110,000.00			286,360.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,090,000.00	176,360.22	2,266,360.22	660,000.00	0.00	0.00	110,000.00			286,360.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,767.54	176,360.22	1,477,127.76	220,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00		47,127.76	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	789,232.46	0.00	789,232.46	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,232.46	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio	500,000.00	597,529.40	1,097,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,371.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	597,529.40	1,097,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,371.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	597,529.40	1,097,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,371.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	264,538.02	597,529.40	862,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		832,972.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,461.98	0.00	235,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,399.48	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	841,269.82	257,963.20	1,099,233.02	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			706,733.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	841,269.82	257,963.20	1,099,233.02	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			706,733.02	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Agricultura, Pesca, Ganadería y otros	841,269.82	257,963.20	1,099,233.02	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			706,733.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	841,269.82	257,963.20	1,099,233.02	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			706,733.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	841,269.82	257,963.20	1,099,233.02	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			706,733.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,269.82	257,963.20	1,099,233.02	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		706,733.02	0.00	0.00	
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,714,360.30	257,963.21	1,972,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,131,813.20	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,714,360.30	257,963.21	1,972,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,131,813.20	0.00	0.00	
001 - Cajas de Ahorro Rural	268,179.34	33,196.08	301,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			301,375.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	268,179.34	33,196.08	301,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			301,375.42	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	268,179.34	33,196.08	301,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			301,375.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,179.34	33,196.08	301,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,375.42	0.00	0.00	
002 - Bolsa de Empleo	316,545.24	33,196.08	349,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00			309,741.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	316,545.24	33,196.08	349,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00			309,741.32	0.00	0.00	
50000	316,545.24	33,196.08	349,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00			309,741.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,545.24	33,196.08	349,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,741.32	0.00	0.00	
003 - Emprendimiento Juvenil	573,090.48	33,196.08	606,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00			155,517.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	573,090.48	33,196.08	606,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00			155,517.56	0.00	0.00	
50000	573,090.48	33,196.08	606,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00			155,517.56	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,545.24	33,196.08	289,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,741.32	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,545.24	0.00	316,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,776.24	0.00	0.00	
004 - Programa Jovenes Constructores	256,545.24	158,374.97	414,920.21	0.00	0.00	0.00	0.00			125,178.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	256,545.24	158,374.97	414,920.21	0.00	0.00	0.00	0.00			125,178.90	0.00	0.00	
50000	256,545.24	158,374.97	414,920.21	0.00	0.00	0.00	0.00			125,178.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	158,374.97	158,374.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.90	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CEPUDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	170,241,822.50	25,147,501.74	195,389,324.24	-2,922,935.77	5,094,318.78	5,094,318.78	5,439,828.83			85,824,861.83	0.00	185,541.00	
01 - RED VIAL	108,930,757.60	14,098,302.15	123,029,059.75	-2,635,062.85	4,411,412.53	4,411,412.53	4,691,425.04			56,677,135.35	0.00	185,541.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	25,000,000.00	17,156,628.52	42,156,628.52	-2,825,854.58	3,424,241.33	3,424,241.33	3,626,919.03			475,733.14	0.00	173,351.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	16,000,000.00	11,456,628.52	27,456,628.52	-1,547,404.58	1,790,441.33	1,790,441.33	1,971,279.03		458,712.89	0.00	173,351.00
000 - Sin Obra	16,000,000.00	11,456,628.52	27,456,628.52	-1,547,404.58	1,790,441.33	1,790,441.33	1,971,279.03		458,712.89	0.00	173,351.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000,000.00	11,456,628.52	27,456,628.52	-1,547,404.58	1,790,441.33	1,790,441.33	1,971,279.03		458,712.89	0.00	173,351.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	362,886.25	1,362,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,713.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000,000.00	11,093,742.27	26,093,742.27	-1,547,404.58	1,790,441.33	1,790,441.33	1,971,279.03	0.00	394,999.64	0.00	173,351.00
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	9,000,000.00	5,700,000.00	14,700,000.00	-1,278,450.00	1,633,800.00	1,633,800.00	1,655,640.00		17,020.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,000,000.00	5,700,000.00	14,700,000.00	-1,278,450.00	1,633,800.00	1,633,800.00	1,655,640.00		17,020.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000,000.00	5,700,000.00	14,700,000.00	-1,278,450.00	1,633,800.00	1,633,800.00	1,655,640.00		17,020.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	5,700,000.00	13,700,000.00	-1,303,400.00	1,633,800.00	1,633,800.00	1,655,640.00	0.00	17,020.25	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	6,168,958.15	6,754,915.12	12,923,873.27	47,672.80	612,852.20	612,852.20	687,767.41		3,664,546.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	7,654,915.12	11,654,915.12	99,420.00	561,105.00	561,105.00	636,020.21		3,114,132.22	0.00	0.00
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	2,000,000.00	4,775,000.00	6,775,000.00	200,344.00	98,181.00	98,181.00	98,181.00		1,240,247.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	4,775,000.00	6,775,000.00	200,344.00	98,181.00	98,181.00	98,181.00		1,240,247.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,212.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	3,775,000.00	5,775,000.00	200,344.00	98,181.00	98,181.00	98,181.00	0.00	1,229,035.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	2,000,000.00	2,879,915.12	4,879,915.12	-100,924.00	462,924.00	462,924.00	537,839.21			1,873,884.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	2,879,915.12	4,879,915.12	-100,924.00	462,924.00	462,924.00	537,839.21			1,873,884.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,915.21	0.00		427,522.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	1,879,915.12	3,879,915.12	-100,924.00	462,924.00	462,924.00	462,924.00	0.00		1,446,361.34	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,340.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,340.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,340.49	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340.49	0.00	0.00	
002 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para rehabilitacion de calle principal de la Col. Los Invencibles	400,000.00	0.00	400,000.00	-51,747.20	51,747.20	51,747.20	51,747.20			248,513.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	-51,747.20	51,747.20	51,747.20	51,747.20			248,513.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	-51,747.20	51,747.20	51,747.20	51,747.20			248,513.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	-51,747.20	51,747.20	51,747.20	51,747.20	0.00		248,513.30	0.00	0.00	
003 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Calle Principal del B° Porvenir de la Aldea la Jutosa	30,078.15	0.00	30,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00			30,078.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,078.15	0.00	30,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00			30,078.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,078.15	0.00	30,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00			30,078.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,078.15	0.00	30,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,078.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Col. Infop, sector Norte	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
005 - Enchapado de 150MI de Pavimento en Col. Las Colinas # 1	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contra parte Municipal en Compra de 465 bolsas de cemento para la ejecución de pavimentos de vías de acceso	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.32	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	72,849,301.72	10,206,581.49	62,642,720.23	143,118.93	374,319.00	374,319.00	374,319.00	0.00	47,764,452.13	0.00	12,190.00
000 - Sin Actividad	72,849,301.72	10,206,581.49	62,642,720.23	143,118.93	374,319.00	374,319.00	374,319.00	0.00	47,764,452.13	0.00	12,190.00
001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	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	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,731,313.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00
002 - Construcción de 256MI de Pavimento Hidraulico de; 0.15x6x7.00Mts en 7ma Cll N.E. entre 4ta Call en Calle Bordo en B° Guayabal, sector centro	2,065,468.80	2,065,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,065,468.80	2,065,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,065,468.80	2,065,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 186.38MI de Pavimento 0.15x6.30Mts en: 8va Ave N.E. entre 4ta y 2da Ave en B° Guayabal, sector centro	1,413,298.02	96,324.68	1,316,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,316,973.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,413,298.02	96,324.68	1,316,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,316,973.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,413,298.02	96,324.68	1,316,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,973.34	0.00	0.00
004 - Construcción de 154.77MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 3era Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro	1,316,973.34	2,446,586.66	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,316,973.34	2,446,586.66	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763,560.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,316,973.34	2,446,586.66	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de 151.13MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro	1,110,417.01	1,110,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,110,417.01	1,110,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,110,417.01	1,110,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 160MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 2da Ave N.E. entre 3era y 6ta Cll N.E. en B° Guayabal, sector centro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 160MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 3era Ave N.E. entre 3era y 6ta Cll N.E. en B° Guayabal, sector centro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	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	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de 275MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 5ta CII N.E. entre 1era y 4ta Ave N.E. en B° Guayabal, sector centro	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Pavimento en: Calle de los Juzgados en Col. Granjas # 1 y # 2.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-124,469.00	124,469.00	124,469.00	124,469.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-124,469.00	124,469.00	124,469.00	124,469.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-124,469.00	124,469.00	124,469.00	124,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 239MI de Pavimento e=0.15mts ;A:7.3 0mts en Calle frente a Texaco la Curva, Col. Coco Norte, sector centro	2,021,146.91	2,021,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,021,146.91	2,021,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,021,146.91	2,021,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de 60MI de Pavimento de Concreto Hidrulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Henry's, sector centro	527,216.03	0.00	527,216.03	0.00	0.00	0.00	0.00		460,427.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	527,216.03	0.00	527,216.03	0.00	0.00	0.00	0.00		460,427.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,216.03	0.00	527,216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,427.08	0.00	0.00
012 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico L= 412.00 m; A=7.30 m; e=0.15mts, en Calle Principal en Res. Europa, sector centro	3,463,771.77	3,463,771.77	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	3,463,771.77	3,463,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,463,771.77	3,463,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico L=225 m; A=7.30 m; e=0.15Mts, en Col. Jardines del Campo	1,964,262.97	1,964,262.97	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	1,964,262.97	1,964,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,964,262.97	1,964,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de 72MI de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,222.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,222.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,222.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construcción de 400MI de Pavimento de Concreto Hidrulico e=0.15mts ;A:7.3 Omts, en Col. Exitos de Anach # 1, sector sur (Entrada Descongestionamiento)	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,865,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,865,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865,200.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Boulevard a dos carriles en Entrada Principal de la Col. Lopez Arellano	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E.: convenio entre Supermercado la Colonia y Muni, en B° El Chaparro	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,062.29	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,062.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,062.29	0.00	0.00
019 - Convenio por Inversion de Pavimentación Proyecto Promotora Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,698.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,698.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,698.31	0.00	0.00
020 - Construcion 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (Calle Ceibon)	3,456,091.15	97,352.26	3,358,738.89	29,210.00	0.00	0.00	0.00		3,035,886.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,456,091.15	97,352.26	3,358,738.89	29,210.00	0.00	0.00	0.00		3,035,886.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,256,091.15	102,647.74	3,358,738.89	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,886.12	0.00	0.00
021 - Construcion 254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E/S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.	2,970,541.06	652,755.94	2,317,785.12	55,138.64	0.00	0.00	0.00		2,125,468.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,970,541.06	652,755.94	2,317,785.12	55,138.64	0.00	0.00	0.00		2,125,468.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,970,541.06	652,755.94	2,317,785.12	55,138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,468.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
022 - Construcion	3,964,998.41	396,499.84	4,361,498.25	249,975.62	0.00	0.00	0.00			268,249.53	0.00	12,190.00	
494.64 ML de Pavimento en: 3ra Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (atrás del deposito Pepsi)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,964,998.41	396,499.84	4,361,498.25	249,975.62	0.00	0.00	0.00			268,249.53	0.00	12,190.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,964,998.41	396,499.84	4,361,498.25	249,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,249.53	0.00	12,190.00	
023 - Construcción de 190.05 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.E. entre 1era, 2da y 3era Calle S.E. del B° Abajo (Banco de Occidente)	2,065,621.16	0.00	2,065,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00			2,065,621.16	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,065,621.16	0.00	2,065,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00			2,065,621.16	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,065,621.16	0.00	2,065,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,621.16	0.00	0.00	
024 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)	2,066,662.39	2,066,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,066,662.39	2,066,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,066,662.39	2,066,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 - Construcción de 338ML de Pavimento en: 2da Cllle S.E. entre 4ta N.E. y 7ma Ave. N.E. B° Abajo / Reparto San José	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,380,000.00	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	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción de 361.71 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Calle S.E. entre 4ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Calle hacia Rios de Agua Viva)	2,036,123.22	2,036,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,036,123.22	2,036,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,036,123.22	2,036,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construcción de 140.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 3era Ave N.O. a empalmar a la 6ta Calle N.O.	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,276.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,276.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00
028 - Construcción de 279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea	1,709,248.03	1,270,924.80	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,709,248.03	1,270,924.80	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,709,248.03	1,270,924.80	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,172.83	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	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la línea ferrea.	1,087,801.50	1,208,780.15	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00		2,296,581.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,087,801.50	1,208,780.15	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00		2,296,581.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,087,801.50	1,208,780.15	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,581.65	0.00	0.00
030 - Construcción de 335.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 6ta Ave N.O. entrada boulevard hasta 2da Ave interna	1,665,292.29	0.00	1,665,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,292.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,665,292.29	0.00	1,665,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,292.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,665,292.29	0.00	1,665,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,292.29	0.00	0.00
031 - Pav. de 9na calle entre el Blvr. y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave, hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. / 9na calle hacia puente Col. Villas San Antonio, de puente Villa San Antonio hacia 2da ave. NorEste frente a Supermercado La Gran Vía	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-249,850.00	249,850.00	249,850.00	249,850.00		767,882.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-249,850.00	249,850.00	249,850.00	249,850.00		767,882.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-249,850.00	249,850.00	249,850.00	249,850.00	0.00	767,882.90	0.00	0.00
032 - Construcción de 200MI de Pavimento en Col. Exitos de Anach # 2, sector sur	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construcción de 141MI de Pavimento en calle principal Col. Lopez Arellano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.69	0.00	0.00
034 - Construcción de 353MI de pavimento en calle Coyol a empalmar a calle Esc. En la Col. Las Pilas, sector sur	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00
035 - Construcción de 88.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. San Francisco (el Km)	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,784.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,784.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,784.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	883,312.56	344,234.26	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00		539,078.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	883,312.56	344,234.26	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00		539,078.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	883,312.56	344,234.26	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,078.30	0.00	0.00
037 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	1,010,062.27	480,814.97	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00		529,247.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,062.27	480,814.97	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00		529,247.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,062.27	480,814.97	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,247.30	0.00	0.00
038 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos	1,146,275.97	1,970,846.16	3,117,122.13	183,113.67	0.00	0.00	0.00		2,452,679.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,146,275.97	1,970,846.16	3,117,122.13	183,113.67	0.00	0.00	0.00		2,452,679.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,146,275.97	1,140,000.00	6,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,110,846.16	3,110,846.16	183,113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446,403.44	0.00	0.00
039 - Construcción de 443.43 ML de Adoquiado en Calle paralela a la línea de: Pollos el Éxito hasta empalmar a la calle de la Iglesia Catolica	0.00	2,070,077.35	2,070,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,077.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,070,077.35	2,070,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,077.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,070,077.35	2,070,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,077.35	0.00	0.00
040 - Proyecto de Pavimentación de Colonia Santa Fe Central	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
041 - Contra parte Pavimentación Comunitaria, calle principal de Col. TRINCHERAS-calle Clipper	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
042 - Construcción de 92 ML de Pavimento en Calle de la Col. Pagan, El Kilómetro	0.00	499,038.73	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		178,753.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,038.73	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		178,753.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,038.73	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,753.51	0.00	0.00
043 - Pavimentación de 120 ML Calle principal de la Mora Que Colinda con Altos de la Mora	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,328.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,328.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,328.36	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	4,912,497.73	393,340.00	5,305,837.73	0.00	0.00	0.00	2,419.60		4,772,403.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	4,912,497.73	393,340.00	5,305,837.73	0.00	0.00	0.00	2,419.60			4,772,403.60	0.00	0.00	
001 - Construcción de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio	1,000,000.00	393,340.00	1,393,340.00	0.00	0.00	0.00	2,419.60			1,364,472.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	393,340.00	1,393,340.00	0.00	0.00	0.00	2,419.60			1,364,472.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	393,340.00	393,340.00	0.00	0.00	0.00	2,419.60	0.00		364,472.13	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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		1,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de 4,174M2 de Bordillos y Aceras, en 9na Calle Mall Americas hasta Calle Gran Vía	2,629,519.20	0.00	2,629,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00			2,524,769.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,629,519.20	0.00	2,629,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00			2,524,769.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,629,519.20	0.00	2,629,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,769.82	0.00	0.00	
004 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			409,935.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			409,935.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,935.01	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	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de 400M2 de Aceras y Bordillos en Pavimento de Calle B° La Primavera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,248.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,248.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,248.11	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	61,311,064.90	11,049,199.59	72,360,264.49	-287,872.92	682,906.25	682,906.25	748,403.79		29,147,726.48	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en Colonias del Municipio	3,138,873.18	326,443.10	2,812,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084,880.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,138,873.18	326,443.10	2,812,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084,880.66	0.00	0.00
001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,979.89	0.00	0.00
002 - Construcción de 400 MI de cuenta de 0.80x0.80Mts en la Col. Libertad, sector sur	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		790,249.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		790,249.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,249.85	0.00	0.00
003 - Construcción de 150MI de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon	470,929.10	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,929.10	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,929.10	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Construcción de 400MI de cuneta; 0.80x0.80 Mts en B° Pueblo Nuevo, sector Norte	929,660.92	0.00	929,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00		485,650.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	929,660.92	0.00	929,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00		485,650.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,660.92	0.00	929,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,650.92	0.00	0.00
005 - Construcción de 220MI de cuneta; 1.20x0.80Mts en 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de Puente Colgante en Aldea El Ocotillo, Sector Merendon	0.00	144,486.00	144,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,486.00	144,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,486.00	144,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	3,678,960.70	1,005,913.31	2,673,047.39	81,539.81	16,356.98	16,356.98	16,356.98		2,244,490.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,678,960.70	1,005,913.31	2,673,047.39	81,539.81	16,356.98	16,356.98	16,356.98		2,244,490.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca	620,399.22	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	620,399.22	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,399.22	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de 03 Cajas Puentes en 1era, 2da y 3era Calle en la Col. Edilberto Zolano, sector sur	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00				123,076.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00				123,076.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,076.56	0.00	0.00
003 - Construcción de 03 Cajas Puentes en Col. Ines Carranza Barnica, sector Sur	240,000.00	0.00	240,000.00	-16,356.98	16,356.98	16,356.98	16,356.98				223,643.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	-16,356.98	16,356.98	16,356.98	16,356.98				223,643.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	-16,356.98	16,356.98	16,356.98	16,356.98	0.00	0.00		223,643.02	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión	348,451.01	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	348,451.01	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,451.01	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente de 10x20x1Mts en la Aldea Monterrey	83,646.27	0.00	83,646.27	74,918.16	0.00	0.00	0.00				8,728.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	83,646.27	0.00	83,646.27	74,918.16	0.00	0.00	0.00				8,728.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,646.27	0.00	83,646.27	74,918.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,728.11	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 8x6x2.5Mts y losa de pavimento en la Col. Mario Gonzales, sector bijao	380,365.64	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,365.64	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,365.64	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja Puente de Mampostería de 7x3x1.8Mts en la Aldea de Victoria de Cristales	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		113,694.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		113,694.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,694.53	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente de 18x1.60x1.20 Mts en la Col. Sierra Verde	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00		194,195.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00		194,195.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,195.61	0.00	0.00
009 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Quebra Pata de 9x1.20x1.15Mts en la Col. San Francisco el Ceibon, sector sur	78,752.44	0.00	78,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00		78,752.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,752.44	0.00	78,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00		78,752.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,752.44	0.00	78,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,752.44	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 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Quiebra Pata de 1.20x8.0Mts, Calafateado y Sello de Juntas en Pavimento de la 9na Calle Mall America	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,833.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,833.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,833.16	0.00	0.00
012 - Construcción de 02 Cajas Puentes de 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en 1era y 2da Cll de la Col. 7 de Septiembre	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,258.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,258.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.41	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.10alt, en Aldea de Tikamaya	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,310.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,310.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,310.46	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 122 de 139

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central	24,298.47	0.00	24,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00				12,200.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	24,298.47	0.00	24,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00				12,200.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,298.47	0.00	24,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.47	0.00	0.00
016 - Re-Construccion Caja Puente en Col. San Francisco el Ceibon	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00				83,504.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00				83,504.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,504.21	0.00	0.00
017 - Construccion Caja Puente Ancho: 1m, Largo: 15m Alto:1m en Col. Godoy # 2	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00				69,600.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00				69,600.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.18	0.00	0.00
018 - Construcción de 03 Cajas Puentes en la Col. Sinor, sector Sur	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Caja Puente en la Col. Brisas del Porvenir, sector norte	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,892.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,892.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,892.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Construcción de Puente Tacamiche de la Col. Edilberto Zolano, Sector Sur	78,565.18	0.00	78,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00		78,565.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,565.18	0.00	78,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00		78,565.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,565.18	0.00	78,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,565.18	0.00	0.00
021 - Construcción de Caja Puente en la Col. Victoria, Quebrada Seca	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,439.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,439.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Tapaderas de cajas en B° San Antonio, quebrada seca	3,171.50	0.00	3,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,171.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,171.50	0.00	3,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,171.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,171.50	0.00	3,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.50	0.00	0.00
023 - Contra parte Municipal en la Compra de Cemento para la Construcción de 03 Cajas Puentes en el B° San Antonio de quebrada seca	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,301.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,301.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301.38	0.00	0.00
024 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder de Col La Fortuna, Quebrada Seca	0.00	154,302.56	154,302.56	22,978.63	0.00	0.00	0.00		131,323.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	154,302.56	154,302.56	22,978.63	0.00	0.00	0.00	131,323.93	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,302.56	154,302.56	22,978.63	0.00	0.00	0.00	131,323.93	0.00	0.00			
025 - Construcción de Cajas de Registro de Agua lluvia y Alcantarillado en 1ra y 2da Ave., frente al Parque	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00			
026 - Construcción de Muro de Contención en Canal de Drenaje Pluvial en la Col. Valle de Sula #2	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00			
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal 000 - Sin Actividad	3,411,906.03	724,356.93	4,136,262.96	-115,302.64	115,302.64	115,302.64	115,302.64	2,622,911.74	0.00	0.00			
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00			
002 - Reconstrucción de Pasaje Salome Raymon salida a la calle principal, y Kinder Olimpia de Perez en Col. Lopez Arellano	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	0.00	0.00
003 - Construcción de 136MI pavimento en Pasaje Modelo en la Col. Lopez Arellano, sector sur	622,767.93	0.00	622,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,799.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	622,767.93	0.00	622,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,799.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	622,767.93	0.00	622,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,799.15	0.00	0.00
004 - Construcción de 66.7MI de Pavimento de Concreto Hidraulico e=0.15mts ;A:4.0 0mts en Pasaje Cristiano de la Col. Armando Gale # 2, sector sur	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,183.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,183.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,183.68	0.00	0.00
005 - Construcción de 165MI de Pavimento de Concreto Hidraulico e=0.15m; A=4m, pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro	634,326.64	0.00	634,326.64	-83,665.19	83,665.19	83,665.19	83,665.19	0.00	550,661.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	634,326.64	0.00	634,326.64	-83,665.19	83,665.19	83,665.19	83,665.19	0.00	550,661.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	634,326.64	0.00	634,326.64	-83,665.19	83,665.19	83,665.19	83,665.19	0.00	550,661.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de 92.96MI de Pavimento 0.15x4.00Mts en Pasaje N.E. entre 6ta y 7ma Cll en B° Guayabal, sector centro	509,643.07	509,643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	509,643.07	509,643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,643.07	509,643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Reconstrucción del Pasaje la U, en la Col. Lopez Arellano, sector sur	33,078.15	0.00	33,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00		16,457.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,078.15	0.00	33,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00		16,457.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,078.15	0.00	33,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,457.15	0.00	0.00
008 - Contra parte Municipal en compra de Cemento para Mejoramiento de pasajes, calles, cunetas y gradas de acceso en la Col. Las Pilas	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
009 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Pasaje Iglesia Catolica, de la Col. Ceden	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,295.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,295.66	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,295.66	0.00	0.00	
010 - Construcción de 230.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3er Pasaje de la Col. La Mora	0.00	634,000.00	634,000.00	-31,637.45	31,637.45	31,637.45	31,637.45	31,637.45		213.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	634,000.00	634,000.00	-31,637.45	31,637.45	31,637.45	31,637.45	31,637.45		213.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	634,000.00	634,000.00	-31,637.45	31,637.45	31,637.45	31,637.45	31,637.45	0.00	213.10	0.00	0.00	
011 - Compra de Cemento para Pavimentación de Pasajes de la Col. Las Torres, Sector Sur	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,936.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,936.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,936.25	0.00	0.00	
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	752,389.82	302,389.82	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	752,389.82	302,389.82	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma	123,753.89	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,753.89	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,753.89	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Area de Despedida y Oración en Cementerio de la Col. Lopez Arellano	178,635.93	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,635.93	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,635.93	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aceras en Cementerio del B° Chaparro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,648.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,648.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,225.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,225.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,225.18	0.00	0.00
002 - Construcción de Mercado de Frutas y Legumbres (Casa del Maestro)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,423.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,423.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,423.00	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	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Alquiler de Equipos de Construcción	15,000,000.00	9,004,369.94	24,004,369.94	-108,750.00	0.00	0.00	0.00		271,522.12	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	2,500,000.00	405,000.00	2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,328.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	405,000.00	2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,328.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	405,000.00	2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,328.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	255,000.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.73	0.00	0.00
002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,620.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,620.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,620.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.20	0.00	0.00
003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos	4,000,000.00	5,354,490.17	9,354,490.17	-108,750.00	0.00	0.00	0.00		109,525.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	5,354,490.17	9,354,490.17	-108,750.00	0.00	0.00	0.00		109,525.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	5,354,490.17	9,354,490.17	-108,750.00	0.00	0.00	0.00		109,525.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,490.17	189,490.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	5,165,000.00	9,165,000.00	-108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.66	0.00	0.00
004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur	3,500,000.00	120,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,500,000.00	120,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	120,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 1	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon	2,500,000.00	2,974,879.77	5,474,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,986.86	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	2,974,879.77	5,474,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,986.86	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	2,974,879.77	5,474,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,986.86	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 1	2,500,000.00	2,854,879.77	5,354,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,986.86	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
008 - Construcción Casa Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	1,215,049.76	751,073.37	1,966,123.13	20,378.00	0.00	0.00	36,406.34	0.00	1,159,022.90	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,215,049.76	751,073.37	1,966,123.13	20,378.00	0.00	0.00	36,406.34	0.00	1,159,022.90	0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.	1,215,049.76	751,073.37	1,966,123.13	20,378.00	0.00	0.00	36,406.34	0.00	1,159,022.90	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,215,049.76	751,073.37	1,966,123.13	20,378.00	0.00	0.00	36,406.34	0.00	1,159,022.90	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	515,049.76	429,817.61	944,867.37	0.00	0.00	0.00	36,406.34	0.00	687,619.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	700,000.00	321,255.76	1,021,255.76	20,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,403.87	0.00	0.00
010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	17,180,984.55	0.00	17,180,984.55	-103,081.05	323,730.84	323,730.84	352,822.04		9,126,966.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,486,268.64	0.00	6,486,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00		4,043,367.32	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas de drenaje Pluvial	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,921.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,921.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,921.26	0.00	0.00
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		167,152.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		167,152.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,152.37	0.00	0.00
004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		480,836.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		480,836.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,836.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00
006 - Construcción de Canal para Evacuación de Aguas Iluvias en la Colonia Victoria, Pasaje K y B	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,597,608.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,597,608.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,608.48	0.00	0.00
001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal 000 - Sin Obra	1,694,715.91	0.00	1,694,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,685,557.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,694,715.91	0.00	1,694,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,685,557.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,694,715.91	0.00	1,694,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,557.76	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT 000 - Sin Obra	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-103,081.05	323,730.84	323,730.84	352,822.04		3,398,041.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-103,081.05	323,730.84	323,730.84	352,822.04		3,398,041.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-103,081.05	323,730.84	323,730.84	352,822.04	0.00	3,398,041.56	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 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales	7,900,000.00	3,072,084.43	10,972,084.43	-120,037.41	227,515.79	227,515.79	227,515.79			6,650,159.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	7,100,000.00	3,072,084.43	10,172,084.43	-120,037.41	227,515.79	227,515.79	227,515.79			6,488,704.66	0.00	0.00	
001 - Construccion y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construccion y Ampliación de Edificios Municipales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-120,037.41	227,515.79	227,515.79	227,515.79			2,212,915.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-120,037.41	227,515.79	227,515.79	227,515.79			2,212,915.58	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-120,037.41	227,515.79	227,515.79	227,515.79	0.00	0.00	2,212,915.58	0.00	0.00	
003 - Construcción de Techo en Edificio Municipal # 4 y Bodega de UTP	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			469,399.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			469,399.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,399.65	0.00	0.00	
004 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construcción y Mejoramiento de viveros municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,180.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,180.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,180.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Bodega y Cubiculos en la Cruz Roja	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Contraparte Construcción de Sistema Trifásico, Centro Cívico Municipal	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,125.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,125.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,125.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Contra Parte Construcción de Sistema de Climatización, Centro Cívico Municipal	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de Rastro Municipal	0.00	2,690,773.48	2,690,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690,773.48	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,690,773.48	2,690,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690,773.48	0.00	0.00	
47110 14-011-13 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,690,773.48	2,690,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690,773.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto Cementerio El Fongo	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		226,310.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		226,310.95	0.00	0.00
47110 14-011-14 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,310.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios y viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,088.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,088.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,088.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.45	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,366.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,366.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,366.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,366.00	0.00	0.00
012 - Adquisición de Terrenos	4,200,000.00	2,500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terrenos para Edificios	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de terrenos para Usos Varios (CEMUD)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion de terreno atrás del Colegio Mario Ugarte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción y Mejoramiento de Parques	785,329.77	600,000.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.12	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,329.77	0.00	185,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.12	0.00	0.00	
014 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal	1,547,571.09	3,232,061.15	4,779,632.24	57,380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,629.41	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,547,571.09	3,232,061.15	4,779,632.24	57,380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,629.41	0.00	0.00	
001 - Construcción de 02 Basureros de 3x3Mts y 1.5 de Alto; en Col. La Unidad, sector sur	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,571.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,571.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,571.09	0.00	0.00	
002 - Construcción de 94Mts de Gradadas, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal	1,100,000.00	900,826.13	2,000,826.13	57,380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,598.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	900,826.13	2,000,826.13	57,380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,598.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,561.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	668,826.13	1,768,826.13	57,380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,036.50	0.00	0.00
004 - Construcción de Plaza Recreativa el Mirador en la Col. Infop	0.00	1,404,712.99	1,404,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,404,712.99	1,404,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,404,712.99	1,404,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyectos Fondos FHIS	0.00	133,574.38	133,574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,550.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	133,574.38	133,574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,550.38	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,574.38	133,574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,550.38	0.00	0.00
006 - Fondos Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
47210 14-002-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
007 - Proyecto Barrio Ciudad	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	0.00	0.00
47210 14-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	0.00	0.00
008 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden	0.00	18,037.72	18,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,037.72	18,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,037.72	18,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ContraParte Municipal en Construcción de Viviendas en Col. Juan Orlando Hernández	0.00	748,410.16	748,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00		748,410.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	748,410.16	748,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00		748,410.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	748,410.16	748,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,410.16	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	2,894,397.91	95,785.53	2,990,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990,183.44	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,894,397.91	95,785.53	2,990,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990,183.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,894,397.91	95,785.53	2,990,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990,183.44	0.00	0.00
001 - TSC	420,634.91	95,785.53	516,420.44	0.00	0.00	0.00	0.00		516,420.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,634.91	95,785.53	516,420.44	0.00	0.00	0.00	0.00		516,420.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,634.91	95,785.53	516,420.44	0.00	0.00	0.00	0.00		516,420.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420,634.91	95,785.53	516,420.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,420.44	0.00	0.00
002 - AMHON	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,807,563.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,807,563.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,807,563.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,563.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2019
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 139 de 139

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	503,035,787.00	32,640,418.92	535,676,205.92	3,429,785.46	13,049,099.62	13,049,099.62	14,256,497.09	0.00	200,093,915.34	0.00	486,836.08

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9NcLue/CrKkHn7yv9rfYRJqtSFs1AZbSUOK6+Fq12bPMC63T9+wgjR/mLTmue+aEuY2lvOWVhEwt0CweIzouZYSWYsynd7PA7BXu1FeNZ
 WigDI+2i9MthInuXYSTyZtZiDwfQTTT8Vi/AaHVCxVRRS1wZSsVRYy18UCnk/LUHE