



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 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,993,400.00	30,000.00	2,023,400.00	139,600.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		335,587.52	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,993,400.00	30,000.00	2,023,400.00	139,600.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		335,587.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,993,400.00	30,000.00	2,023,400.00	139,600.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		335,587.52	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	980,000.00	0.00	980,000.00	71,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		133,772.50	0.00	0.00
000 - sin Obra	980,000.00	0.00	980,000.00	71,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		133,772.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	71,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		133,312.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	71,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	133,312.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	564,400.00	30,000.00	594,400.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00		113,814.35	0.00	0.00
000 - sin Obra	564,400.00	30,000.00	594,400.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00		113,814.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	554,400.00	0.00	554,400.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00		81,814.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	475,200.00	0.00	475,200.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	188,333.33	0.00	188,333.33	12,500.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	188,333.33	0.00	188,333.33	12,500.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,333.33	0.00	188,333.33	12,500.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
004 - Auditoria Municipal	260,666.67	0.00	260,666.67	16,000.00	0.00	0.00	0.00		58,000.67	0.00	0.00
000 - sin Obra	260,666.67	0.00	260,666.67	16,000.00	0.00	0.00	0.00		58,000.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,666.67	0.00	259,666.67	16,000.00	0.00	0.00	0.00		57,000.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019			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		
11610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,795,870.34	793,482.72	2,589,353.06	62,342.00	18,580.60	18,580.60	18,580.60	18,580.60	0.00	1,184,172.36	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	1,795,870.34	793,482.72	2,589,353.06	62,342.00	18,580.60	18,580.60	18,580.60	18,580.60	0.00	1,184,172.36	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	1,795,870.34	793,482.72	2,589,353.06	62,342.00	18,580.60	18,580.60	18,580.60	18,580.60	0.00	1,184,172.36	0.00	0.00	
001 - TESORERO	1,218,070.33	793,482.72	2,011,553.05	27,442.00	12,580.60	12,580.60	12,580.60	12,580.60	0.00	1,096,505.35	0.00	0.00	
000 - sin obra	1,218,070.33	793,482.72	2,011,553.05	27,442.00	12,580.60	12,580.60	12,580.60	12,580.60	0.00	1,096,505.35	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	594,785.78	611,653.09	1,206,438.87	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,632.24	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	166,461.25	526,668.29	693,129.54	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,362.87	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	156,286.92	20,000.00	136,286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.92	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11710 15-013-01 10 1	76,785.61	0.00	76,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,785.61	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	23,252.00	0.00	23,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,252.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	100,000.00	57,984.80	157,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.80	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.37	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	325,000.00	20,000.00	345,000.00	2,400.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	0.00	131,839.21	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,069.22	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.27	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	2,400.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.67	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	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	



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 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644.60	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	298,284.55	161,829.63	460,114.18	5,342.00	10,972.60	10,972.60	10,972.60	222,033.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.66	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,284.55	0.00	35,284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.55	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,712.83	1,712.83	1,712.83	14,523.48	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,597.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	51,829.63	131,829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.24	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,259.77	9,259.77	9,259.77	18,077.47	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	5,342.00	0.00	0.00	0.00	4,658.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	185,933.34	0.00	185,933.34	12,200.00	0.00	0.00	0.00	23,400.34	0.00	0.00
	000 - sin Obra	185,933.34	0.00	185,933.34	12,200.00	0.00	0.00	0.00	23,400.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	183,933.34	0.00	183,933.34	12,200.00	0.00	0.00	0.00	22,400.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	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 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,133.34	0.00	8,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	253,866.67	0.00	253,866.67	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,766.67	0.00	0.00
000 - Sin obr	253,866.67	0.00	253,866.67	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,766.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,866.67	0.00	252,866.67	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,766.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	202,800.00	0.00	202,800.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,266.67	0.00	11,266.67	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	518,799.33	0.00	518,799.33	39,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	518,799.33	0.00	518,799.33	39,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	518,799.33	0.00	518,799.33	39,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.66	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	264,133.33	0.00	264,133.33	24,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.66	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 10/12/2019			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		
000 - sin Obra	264,133.33	0.00	264,133.33	24,066.67	0.00	0.00	0.00	49,600.66	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,133.33	0.00	263,133.33	24,066.67	0.00	0.00	0.00	48,600.66	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	211,200.00	0.00	211,200.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,733.33	0.00	11,733.33	6,466.67	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	254,666.00	0.00	254,666.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00			
000 - sin Obra	254,666.00	0.00	254,666.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,666.00	0.00	252,666.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	202,800.00	0.00	202,800.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,066.00	0.00	11,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LA COMUNIDAD	222,066.67	0.00	222,066.67	14,800.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	0.00			
00 - sin Sub programa	222,066.67	0.00	222,066.67	14,800.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	222,066.67	0.00	222,066.67	14,800.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	0.00			
001 - OFICINA DE LA MUJER	222,066.67	0.00	222,066.67	14,800.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	0.00			
000 - sin Obra	222,066.67	0.00	222,066.67	14,800.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,066.67	0.00	222,066.67	14,800.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	177,600.00	0.00	177,600.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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 10/12/2019			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		
11610 15-013-01 10 8	9,866.67	0.00	9,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,866.67	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,500.00	0.00	200,500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	200,500.00	0.00	200,500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,500.00	0.00	200,500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00	
001 - Aseo urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
002 - Mercado y Centro de Abastos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 - Rastro Público	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
004 - Cementerio	84,000.00	0.00	84,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,820.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,820.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,820.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4	84,000.00	0.00	84,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,820.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	5,439,630.00	4,363,167.51	9,802,797.51	291,750.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	0.00	5,261,309.75	0.00	0.00	
01 - EDUCACIÓN	1,799,884.37	2,981,983.03	4,781,867.40	86,150.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	0.00	2,748,735.18	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,049,884.37	843,965.92	1,893,850.29	82,550.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	65,822.07	0.00	0.00	
001 - Transferencias a Instituciones de la Administración Central	499,884.37	547,838.63	1,047,723.00	82,550.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	65,656.00	0.00	0.00	
000 - sin Obra	499,884.37	547,838.63	1,047,723.00	82,550.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	65,656.00	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 10/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	499,884.37	547,838.63	1,047,723.00	82,550.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00		65,656.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	499,884.37	547,838.63	1,047,723.00	82,550.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	65,656.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a Instituciones sin Fines de Lucro	550,000.00	296,127.29	846,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00		166.07	0.00	0.00
000 - sin Obra	550,000.00	296,127.29	846,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00		166.07	0.00	0.00
50000	550,000.00	296,127.29	846,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00		166.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	550,000.00	296,127.29	846,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.07	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela del Aceituno	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
001 - construcción de escuela del aceituno	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Kinder de Chaguite Oriente	50,000.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		22,300.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		22,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kinder De Chaguite Oriente	50,000.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		22,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		22,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción del Instit. Frank Ramirez Mateus	200,000.00	2,138,017.11	2,338,017.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,280,523.11	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	2,138,017.11	2,338,017.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,280,523.11	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Del Instit. Frank Ramirez Mateus	200,000.00	2,138,017.11	2,338,017.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,280,523.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	2,138,017.11	2,338,017.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,280,523.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,599.00	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 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 14-227-01 20 7 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	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,138,017.11	2,138,017.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,924.11	0.00	0.00	0.00
004 - Const. Kinder Elvia Aplicano de Licona	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	0.00
000 - sin Actividad	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	0.00
001 - Const. Kinder Elvia Aplicano De Licona	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
005 - Const. Cancha Escuela Ramon Montoya C.	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	0.00
000 - sin Actividad	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	0.00
001 - Const. Cancha Escuela Ramon Montoya C.	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
006 - Const. De Kinder del Teñidero	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	0.00
000 - sin Actividad	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	0.00
001 - Const. De Kinder Del Teñidero	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
007 - Const. De Kinder del Zarzal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00
001 - Const. De Kinder Del Zarzal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	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 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejora del Kinder de Ojo de Agua (mundo infantil)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora Del Kinder De Ojo De Agua (Mundo Infantil)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	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	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
02 - SALUD	1,479,884.38	848,425.37	2,328,309.75	188,732.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		751,126.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,220,529.26	380,586.74	1,601,116.00	188,732.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		162,576.86	0.00	0.00
001 - Transferencias a instituciones de la admon Central	620,529.26	84,459.45	704,988.71	186,828.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		162,000.51	0.00	0.00
000 - sin Obra	620,529.26	84,459.45	704,988.71	186,828.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		162,000.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,529.26	84,459.45	704,988.71	186,828.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		162,000.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	620,529.26	0.00	620,529.26	186,828.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	77,541.06	0.00	0.00
55110 15-012-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales a personas	600,000.00	296,127.29	896,127.29	1,904.00	500.00	500.00	500.00		576.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	296,127.29	896,127.29	1,904.00	500.00	500.00	500.00		576.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	296,127.29	896,127.29	1,904.00	500.00	500.00	500.00		576.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	296,127.29	896,127.29	1,904.00	500.00	500.00	500.00	0.00	576.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del centro de Salud de Ojo de Agua	259,355.12	0.00	259,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00		251,295.12	0.00	0.00
000 - sin Actividad	259,355.12	0.00	259,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00		251,295.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud De Ojo De Agua	259,355.12	0.00	259,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00		251,295.12	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 10/12/2019			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	259,355.12	0.00	259,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,295.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,355.12	0.00	259,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,295.12	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable de los barrios El Calvario, san Juan y el carmen	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Los Barrios El Calvario, San Juan Y El Carmen	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
003 - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario el centro el carmen y calvario	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,400.00	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,400.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario El Centro El Carmen Y Calvario	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,400.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,400.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	
004 - construcción de tanque de ojo de agua	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221.80	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221.80	0.00	0.00	
001 - Construcción De Tanque De Ojo De Agua	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 10/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - construcción de relleno sanitario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,044.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,044.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Relleno Sanitario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,044.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,044.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,044.00	0.00	0.00
006 - Construcción de tanque de agua potable en tamarindo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tanque De Agua Potable En Tamarindo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de agua potable de Ojo de agua	0.00	147,838.63	147,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,838.63	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	147,838.63	147,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,838.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de Ojo de agua	0.00	147,838.63	147,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,838.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,838.63	147,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,838.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,838.63	147,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,838.63	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	719,953.75	177,586.37	897,540.12	8,528.00	0.00	0.00	0.00		180,472.42	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejora de Viviendas Rurales	360,000.00	177,586.37	537,586.37	8,528.00	0.00	0.00	0.00		95,457.67	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejora de Viviendas rurales	360,000.00	177,586.37	537,586.37	8,528.00	0.00	0.00	0.00		95,457.67	0.00	0.00
000 - sin Obra	360,000.00	177,586.37	537,586.37	8,528.00	0.00	0.00	0.00		95,457.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	118,450.92	168,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00		70,560.92	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 10/12/2019			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		
22220 11-001-01 20 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	118,450.92	168,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.92	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	59,135.45	269,135.45	8,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,511.75	0.00	0.00		
31420 11-001-01 20 8 Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	7,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00		
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	59,135.45	159,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.75	0.00	0.00		
37800 11-001-01 20 8 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
002 - Construcción y Mejora de Viviendas Urbanas	359,953.75	0.00	359,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,014.75	0.00	0.00		
001 - Construcción Y Mejora De Viviendas Urbanas	359,953.75	0.00	359,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,014.75	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	359,953.75	0.00	359,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,014.75	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 8 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
22220 11-001-01 20 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	209,953.75	0.00	209,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,714.75	0.00	0.00		
31420 11-001-01 20 8 Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferrería	109,953.75	0.00	109,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00	0.00		
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	719,953.75	177,586.37	897,540.12	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,452.12	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	536,211.70	177,586.37	713,798.07	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,710.07	0.00	0.00		
001 - Transferencias A instituciones sin fines de lucro	536,211.70	177,586.37	713,798.07	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,710.07	0.00	0.00		
000 - sin Obra	536,211.70	177,586.37	713,798.07	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,710.07	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	536,211.70	177,586.37	713,798.07	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,710.07	0.00	0.00		
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	536,211.70	177,586.37	713,798.07	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,710.07	0.00	0.00		
001 - Construcción del Centro de Cuidados Diurnos	183,742.05	0.00	183,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,742.05	0.00	0.00		
000 - sin Actividad	183,742.05	0.00	183,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,742.05	0.00	0.00		
001 - Construcción Del Centro De Cuidados Diurnos	183,742.05	0.00	183,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,742.05	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 10/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	183,742.05	0.00	183,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00		183,742.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	183,742.05	0.00	183,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,742.05	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	719,953.75	177,586.37	897,540.12	1,340.00	0.00	0.00	0.00		791,523.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	719,953.75	177,586.37	897,540.12	1,340.00	0.00	0.00	0.00		791,523.62	0.00	0.00
001 - Transferencias A instituc. sin fines de Lucro	719,953.75	177,586.37	897,540.12	1,340.00	0.00	0.00	0.00		791,523.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	719,953.75	177,586.37	897,540.12	1,340.00	0.00	0.00	0.00		791,523.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	719,953.75	177,586.37	897,540.12	1,340.00	0.00	0.00	0.00		791,523.62	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	719,953.75	177,586.37	897,540.12	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,523.62	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,879,815.00	589,654.54	2,290,160.46	23,989.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		966,433.63	0.00	0.00
01 - Cultura	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		452.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		452.43	0.00	0.00
001 - transferencias a instituciones sin fines de lucro	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		452.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		452.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		452.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.43	0.00	0.00
02 - Deportes	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		501.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		501.78	0.00	0.00
001 - transferencias a instituciones sin fines de lucro	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		501.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		501.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		501.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,990.75	35,517.27	179,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.78	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	287,981.50	71,034.55	359,016.05	570.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		59,359.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,981.50	71,034.55	359,016.05	570.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		59,359.05	0.00	0.00
001 - Transferencias A Instituciones Sin Fines De Lucro	187,981.50	0.00	187,981.50	570.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		59,136.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin Obra	187,981.50	0.00	187,981.50	570.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		59,136.50	0.00	0.00
50000	187,981.50	0.00	187,981.50	570.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		59,136.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,981.50	0.00	187,981.50	570.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	59,136.50	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales a personas	100,000.00	71,034.55	171,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00		222.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	71,034.55	171,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00		222.55	0.00	0.00
50000	100,000.00	71,034.55	171,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00		222.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	71,034.55	171,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.55	0.00	0.00
04 - Preservación del patrimonio Cultural	143,990.75	535,517.27	679,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		611,595.68	0.00	0.00
001 - Restauración casa de la cultura	13,242.34	0.00	13,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00		13,242.34	0.00	0.00
000 - sin Actividad	13,242.34	0.00	13,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00		13,242.34	0.00	0.00
001 - Restauración Casa De La Cultura	13,242.34	0.00	13,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00		13,242.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	13,242.34	0.00	13,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00		13,242.34	0.00	0.00
47310 11-001-01 20 7 Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales	13,242.34	0.00	13,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,242.34	0.00	0.00
002 - Restauración de la Iglesia Católica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración De La Iglesia Católica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47310 11-001-01 20 7 Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 - Restauración del cementerio municipal	60,000.00	4,389.82	55,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00		55,610.18	0.00	0.00
000 - sin Actividad	60,000.00	4,389.82	55,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00		55,610.18	0.00	0.00
001 - Restauración Del Cementerio Municipal	60,000.00	4,389.82	55,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00		55,610.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	4,389.82	55,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00		55,610.18	0.00	0.00
47310 11-001-01 20 7 Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales	60,000.00	4,389.82	55,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.18	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 10/12/2019 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
004 - Restauración del parque municipal	10,748.41	539,907.09		550,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		487,743.16	0.00	0.00
000 - sin Actividad	10,748.41	539,907.09		550,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		487,743.16	0.00	0.00
001 - Restauración Del Parque Municipal	10,748.41	539,907.09		550,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		487,743.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,748.41	539,907.09		550,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		487,743.16	0.00	0.00
47310 11-001-01 20 7 Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales	10,748.41	539,907.09		550,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,743.16	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,159,861.25	1,267,240.90		892,620.35	23,419.00	0.00	0.00	0.00		294,524.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,528,635.10	1,244,647.25		283,987.85	7,900.00	0.00	0.00	0.00		89,491.19	0.00	0.00
001 - Transf. a instituciones de la admon Central	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,103.34	0.00	0.00
000 - sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,103.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,103.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.34	0.00	0.00
002 - Transf. a instituciones sin fines de lucro	1,468,635.10	1,244,647.25		223,987.85	7,900.00	0.00	0.00	0.00		84,387.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,468,635.10	1,244,647.25		223,987.85	7,900.00	0.00	0.00	0.00		84,387.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,468,635.10	1,244,647.25		223,987.85	7,900.00	0.00	0.00	0.00		84,387.85	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,468,635.10	1,244,647.25		223,987.85	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,387.85	0.00	0.00
001 - Brigadas contra incendios Forestales	611,226.15	200,000.00		411,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00		77,676.15	0.00	0.00
001 - Brigadas Contra Incendios Forestales	611,226.15	200,000.00		411,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00		77,676.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	611,226.15	200,000.00		411,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00		77,676.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,226.15	200,000.00		411,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00		77,676.15	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	611,226.15	200,000.00		411,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,676.15	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de posta policial el calvario	20,000.00	177,406.35		197,406.35	15,519.00	0.00	0.00	0.00		127,357.35	0.00	0.00
000 - sin Actividad	20,000.00	177,406.35		197,406.35	15,519.00	0.00	0.00	0.00		127,357.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Posta Policial El Calvario	20,000.00	177,406.35		197,406.35	15,519.00	0.00	0.00	0.00		127,357.35	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	177,406.35	197,406.35	15,519.00	0.00	0.00	0.00		127,357.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	177,406.35	197,406.35	15,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,357.35	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,439,907.50	390,172.74	1,830,080.24	6,150.00	0.00	0.00	0.00		1,067,080.16	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	287,981.50	36,004.55	323,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00		143,424.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,981.50	36,004.55	323,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00		143,424.05	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Empresas Productivas	287,981.50	36,004.55	323,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00		143,424.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,981.50	36,004.55	323,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00		143,424.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	287,981.50	36,004.55	323,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00		143,424.05	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	287,981.50	36,004.55	323,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,424.05	0.00	0.00
02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	719,953.75	177,586.37	897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00		897,540.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	719,953.75	177,586.37	897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00		897,540.12	0.00	0.00
001 - Apoyo a la pequeña empresa	719,953.75	177,586.37	897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00		897,540.12	0.00	0.00
000 - sin obra	719,953.75	177,586.37	897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00		897,540.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	719,953.75	177,586.37	897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00		897,540.12	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	719,953.75	177,586.37	897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,540.12	0.00	0.00
03 - Turismo	431,972.25	176,581.82	608,554.07	6,150.00	0.00	0.00	0.00		26,115.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	431,972.25	176,581.82	608,554.07	6,150.00	0.00	0.00	0.00		26,115.99	0.00	0.00
001 - Promoción del Turismo	431,972.25	176,581.82	608,554.07	6,150.00	0.00	0.00	0.00		26,115.99	0.00	0.00
000 - sin Obra	431,972.25	176,581.82	608,554.07	6,150.00	0.00	0.00	0.00		26,115.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	431,972.25	176,581.82	608,554.07	6,150.00	0.00	0.00	0.00		26,115.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	431,972.25	106,581.82	538,554.07	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.79	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.20	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,766,615.16	1,448,308.86	5,214,924.02	266,405.26	0.00	0.00	0.00		2,131,520.92	0.00	0.00
01 - Eléctricacion	1,103,318.00	150,000.00	1,253,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,108.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 10/12/2019	al 10/12/2019	al 10/12/2019	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Aldea los Tablones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea Los Tablones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Electrificación de caserío la mona camarón	100,000.00	348,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	348,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De Caserío La Mona Camarón	100,000.00	348,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	348,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	198,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
003 - Eletrificación de Tabloncito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Eletrificación De Tabloncito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Electrificación Caserío la pita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserío La Pita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Mejoramiento del alumbrado público	141,466.48	0.00	141,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00		137,466.48	0.00	0.00
000 - sin Actividad	141,466.48	0.00	141,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00		137,466.48	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Del Alumbrado Público	141,466.48	0.00	141,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00		137,466.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,466.48	0.00	141,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00		137,466.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,466.48	0.00	141,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,466.48	0.00	0.00
006 - Electrificación aldea Láinez	261,851.52	0.00	261,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,531.52	0.00	0.00
000 - sin Actividad	261,851.52	0.00	261,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,531.52	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea Láinez	261,851.52	0.00	261,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,531.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	261,851.52	0.00	261,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00		83,531.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	261,851.52	0.00	261,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,531.52	0.00	0.00
007 - Electrificación aldea el barro	300,000.00	198,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,880.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	300,000.00	198,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,880.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea El Barro	300,000.00	198,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	198,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,880.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	198,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	610,532.05	941,646.29	1,552,178.34	1,200.00	0.00	0.00	0.00		256,847.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera a tamarindo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Tamarindo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de carretera a las crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Las Crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	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 10/12/2019			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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento de carretera a Lainez		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Lainez		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de carretera a Chaguite Oriente		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
001 - Mejoramiento De Carretera A Chaguite Oriente		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
000 - sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - mejoramiento de carretera al barro		76,325.43	0.00	76,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,325.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera Al Barro		76,325.43	0.00	76,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,325.43	0.00	0.00
000 - sin Obra		76,325.43	0.00	76,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,325.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		76,325.43	0.00	76,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,325.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,325.43	0.00	76,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,325.43	0.00	0.00
006 - mejoramiento de carretera a Guanacastillo		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Guanacastillo		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - mejoramiento de carretera a bacham	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Bacham	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	170.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de carretera a Granadilla	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Granadilla	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	500.00	0.00	0.00
009 - mejoramiento de carretera a Cordoncillo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Cordoncillo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773.06	0.00	0.00
000 - sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.06	0.00	0.00
010 - mejoramiento de carretera a Cuesta de Dantas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,838.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Cuesta De Dantas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,838.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,838.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,838.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00
011 - mejoramiento de carretera a Zarzal	15,000.00	0.00	15,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Carretera A Zarzal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - mejoramiento de calles de Ojo de agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles De Ojo De Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	433.00	0.00	0.00
013 - mejoramiento de calles de la ronda y calvario	114,206.62	100,000.00	214,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,356.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles De La Ronda Y Calvario	114,206.62	100,000.00	214,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,356.62	0.00	0.00
000 - sin Obra	114,206.62	100,000.00	214,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,356.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,206.62	100,000.00	214,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,356.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,206.62	0.00	114,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.62	0.00	0.00
014 - mejoramiento de carretera al empalme	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera Al Empalme	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	3,900.00	0.00	0.00
015 - Construcción via de libramiento	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Via De Libramiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de carretera a monserrat	0.00	50,203.29	50,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00		49,203.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera a monserrat	0.00	50,203.29	50,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00		49,203.29	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	50,203.29	50,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00		49,203.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,203.29	50,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00		49,203.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,203.29	50,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,203.29	0.00	0.00
017 - mejoramiento de calle del barrio san Juan	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,646.50	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,646.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Del Barrio San Juan	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,646.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,646.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,646.50	0.00	0.00
018 - construcción de huellas en caserío la crucita	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,950.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,950.00	0.00	0.00
001 - construcción de huellas en caserío la crucita	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de calle salida a Oropolí	0.00	241,443.00	241,443.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		2,372.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	241,443.00	241,443.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		2,372.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle salida a Oropolí	0.00	241,443.00	241,443.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		2,372.00	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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	241,443.00	241,443.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		2,372.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	241,443.00	241,443.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00
020 - Construccion de huellas en agua zarca	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 - Construccion de huellas en agua zarca	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 3 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
021 - mejoramiento de calle El carmen	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de calle El carmen	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Edificación	1,439,699.20	345,000.00	1,784,699.20	252,205.26	0.00	0.00	0.00		1,017,121.16	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Alcaldía Municipal	1,264,699.20	325,000.00	1,589,699.20	252,205.26	0.00	0.00	0.00		919,886.16	0.00	0.00
000 - sin Actividad	1,264,699.20	325,000.00	1,589,699.20	252,205.26	0.00	0.00	0.00		919,886.16	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Alcaldía Municipal	1,264,699.20	325,000.00	1,589,699.20	252,205.26	0.00	0.00	0.00		919,886.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,264,699.20	325,000.00	1,589,699.20	252,205.26	0.00	0.00	0.00		919,886.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,264,699.20	325,000.00	1,589,699.20	252,205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	919,886.16	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de centro Comunal de ojo de agua	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Centro Comunal De Ojo De Agua	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 10/12/2019			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 8	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro comunal las crusitas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Las Crusitas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centro de usos Múltiples		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Centro De Usos Múltiples		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
005 - mejoramiento del centro comunal del Ocotal		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento del centro comunal del Ocotal		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Agua Y saneamiento		357,868.61	320,000.00	37,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,868.61	0.00	0.00
001 - Mejora del sistema de agua potable El Centro El Calvario, El Carmen, san Antonio, San juan		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad		30,000.00	30,000.00	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 10/12/2019 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
001 - Mejora Del Sistema De Agua Potable El Centro El Calvario, El Carmen, San Antonio, San Juan	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Const. Alcantarillado sanitario El centro, Calvario, El Carmen, 000 - sin Actividad	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const. Alcantarillado Sanitario El Centro, Calvario, El Carmen,	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00		0.00	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	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejora del sistema de agua potable Ojo de Agua	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejora Del Sistema De Agua Potable Ojo De Agua	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Const. De tanque de agua Ojo de Agua	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const. De Tanque De Agua Ojo De Agua	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	20,000.00		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 10/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - const de Relleno sanitario	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const De Relleno Sanitario	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construc. Tanque de agua para Tamarindo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construc. Tanque De Agua Para Tamarindo	30,000.00	30,000.00	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
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion sistema de agua potable del Aceituno	37,868.61	0.00	37,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00		37,868.61	0.00	0.00
000 - sin Actividad	37,868.61	0.00	37,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00		37,868.61	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema De Agua Potable Del Aceituno	37,868.61	0.00	37,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00		37,868.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	37,868.61	0.00	37,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00		37,868.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	37,868.61	0.00	37,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,868.61	0.00	0.00
05 - Fortalecimiento Municipal	255,197.30	331,662.57	586,859.87	13,000.00	0.00	0.00	0.00		248,575.25	0.00	0.00
001 - Compra de equipo de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,809.90	0.00	0.00
001 - Compra De Equipo De Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,809.90	0.00	0.00
000 - sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,809.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,809.90	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,809.90	0.00	0.00
002 - Compra de equipo de computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,550.00	0.00	0.00
001 - Compra De Equipo De Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,550.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,550.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
003 - Elaboración de PEDM	105,197.30	331,662.57	436,859.87	13,000.00	0.00	0.00	0.00		126,215.35	0.00	0.00
001 - Elaboración De PEDM	105,197.30	331,662.57	436,859.87	13,000.00	0.00	0.00	0.00		126,215.35	0.00	0.00
000 - sin Obra	105,197.30	331,662.57	436,859.87	13,000.00	0.00	0.00	0.00		126,215.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,197.30	331,662.57	436,859.87	13,000.00	0.00	0.00	0.00		126,215.35	0.00	0.00
45200 11-001-01 20 1 Otros Bienes Intangibles	105,197.30	331,662.57	436,859.87	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.35	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	464,964.75	35,517.87	500,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00		300,482.62	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento municipal	464,964.75	35,517.87	500,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00		300,482.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	464,964.75	35,517.87	500,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00		300,482.62	0.00	0.00
001 - Transferencias al TSC	143,990.75	35,517.87	179,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,508.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,990.75	35,517.87	179,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,508.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,990.75	35,517.87	179,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,508.62	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	143,990.75	35,517.87	179,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,508.62	0.00	0.00
002 - Transferencias a la AMHON	40,974.00	0.00	40,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,974.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,974.00	0.00	40,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,974.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,974.00	0.00	40,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,974.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	40,974.00	0.00	40,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,974.00	0.00	0.00
003 - Transferencias a la mancomunidad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,721,568.75	6,470,995.16	25,192,563.91	848,802.93	41,585.60	41,585.60	41,585.60	0.00	11,499,874.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9Khd/bg3WWR4tfJj46SRuENa8ko8KM1xG0S1uGC8Lj6xlnOIFVmv4XFuV/5pMqFQh1GOIhvA1xx7VTHCOXLM1TATUezrIF64i9PIw0HxdF1WycI8OFg2pLRDIaQwca/6ktk/YalZ3oqOes+CKDkWXgzsIKIC
cAvYJ26JwgOwzaAhd3dRYaffPiS+6Qmk6V7mLPrh1aqmpsiXWi3IW4Og==