



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	al 02/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,940,385.64	1,363,091.60	7,303,477.24	0.00	517,156.67	517,156.67	517,156.67		1,670,382.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,940,385.64	1,363,091.60	7,303,477.24	0.00	517,156.67	517,156.67	517,156.67		1,670,382.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,940,385.64	1,363,091.60	7,303,477.24	0.00	517,156.67	517,156.67	517,156.67		1,670,382.29	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,252,424.42	1,685,517.94	4,937,942.36	0.00	346,564.71	346,564.71	346,564.71		1,320,804.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,252,424.42	1,685,517.94	4,937,942.36	0.00	346,564.71	346,564.71	346,564.71		1,320,804.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,277,458.82	497,622.63	1,775,081.45	0.00	139,965.64	139,965.64	139,965.64		255,017.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	242,107.56	1,125.70	243,233.26	0.00	20,150.41	20,150.41	20,150.41	0.00	21,400.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,175.63	0.00	20,175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,327.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,175.63	3,444.30	16,731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	17,993.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	110,000.00	148,889.93	258,889.93	0.00	19,245.60	19,245.60	19,245.60	0.00	47,130.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	90,000.00	209,727.22	299,727.22	0.00	29,169.14	29,169.14	29,169.14	0.00	19,343.85	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	3,663.76	3,663.76	3,663.76	0.00	6,399.23	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	125,000.00	113,000.00	238,000.00	0.00	36,350.57	36,350.57	36,350.57	0.00	53,469.67	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	125,000.00	208,324.08	333,324.08	0.00	15,261.16	15,261.16	15,261.16	0.00	26,954.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,259,110.23	636,326.39	1,895,436.62	0.00	172,065.07	172,065.07	172,065.07		558,788.35	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,107.10	9,107.10	9,107.10	0.00	17,180.62	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,382.11	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	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
21200 15-013-01 10 3 Agua	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,849.58	2,849.58	2,849.58	0.00	28,925.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.02	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	39,418.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	104.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	95,000.00	125,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	17,731.83	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	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 02/12/2019			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		
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 7	Servicios de Capacitación	51,110.23	45,000.00	6,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.23	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Profesionales Otros Servicios Técnicos	20,000.00	140,000.00	160,000.00	0.00	24,585.34	24,585.34	24,585.34	0.00	0.00	98,793.10	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.49	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.70	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.27	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.85	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	45,000.00	85,000.00	0.00	4,437.50	4,437.50	4,437.50	0.00	0.00	8,122.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	11,132.50	11,132.50	11,132.50	0.00	0.00	39,957.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,314.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	78,326.39	128,326.39	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	29,660.39	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	45,000.00	115,000.00	0.00	46,469.05	46,469.05	46,469.05	0.00	0.00	168.95	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,783.73	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	601,882.43	526,568.92	1,128,451.35	0.00	32,034.00	32,034.00	32,034.00	0.00	0.00	438,972.59	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	82,653.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	68,418.92	118,418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,532.07	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,810.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.25	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	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 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	18,150.00	28,150.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	26,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.01	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00	0.00	9,647.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	20,882.43	20,000.00	40,882.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.42	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,198.40	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,148.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,027.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,589.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		113,972.94	25,000.00	138,972.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	68,026.91	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	51,049.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	53,972.94	10,000.00	63,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.91	0.00	0.00
002 - GERENCIA MUNICIPAL		214,340.00	31,880.69	246,220.69	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	36,598.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		214,340.00	31,880.69	246,220.69	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	36,598.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		214,340.00	31,880.69	246,220.69	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	36,598.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	183,720.00	31,750.69	215,470.69	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	18,598.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	15,310.00	2,690.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,310.00	2,560.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECURSOS HUMANOS		606,436.04	183,722.95	422,713.09	0.00	30,568.25	30,568.25	30,568.25	0.00	62,132.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		606,436.04	183,722.95	422,713.09	0.00	30,568.25	30,568.25	30,568.25	0.00	62,132.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		606,436.04	183,722.95	422,713.09	0.00	30,568.25	30,568.25	30,568.25	0.00	62,132.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	519,802.32	152,381.01	367,421.31	0.00	30,568.25	30,568.25	30,568.25	0.00	31,520.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	43,316.86	12,734.65	30,582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,582.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	43,316.86	18,607.29	24,709.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		273,000.00	3,085.48	269,914.52	0.00	19,475.63	19,475.63	19,475.63	0.00	39,714.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		273,000.00	3,085.48	269,914.52	0.00	19,475.63	19,475.63	19,475.63	0.00	39,714.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		273,000.00	3,085.48	269,914.52	0.00	19,475.63	19,475.63	19,475.63	0.00	39,714.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/12/2019 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
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,000.00	405.80	233,594.20	0.00	19,475.63	19,475.63	19,475.63	0.00	20,214.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,500.00	2,679.68	16,820.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO MUNICIPAL	338,084.46	137,828.38	200,256.08	0.00	14,386.37	14,386.37	14,386.37	0.00	29,487.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	338,084.46	137,828.38	200,256.08	0.00	14,386.37	14,386.37	14,386.37	0.00	29,487.56	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,084.46	137,828.38	200,256.08	0.00	14,386.37	14,386.37	14,386.37	0.00	29,487.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	289,786.68	115,900.68	173,886.00	0.00	14,386.37	14,386.37	14,386.37	0.00	15,036.93	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	24,148.89	9,698.26	14,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.63	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	24,148.89	12,229.44	11,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	457,641.10	26,201.23	483,842.33	0.00	35,022.90	35,022.90	35,022.90	0.00	72,257.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	457,641.10	26,201.23	483,842.33	0.00	35,022.90	35,022.90	35,022.90	0.00	72,257.12	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,641.10	26,201.23	483,842.33	0.00	35,022.90	35,022.90	35,022.90	0.00	72,257.12	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	392,263.80	27,632.20	419,896.00	0.00	35,022.90	35,022.90	35,022.90	0.00	37,161.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,688.65	2,364.13	35,052.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,052.78	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,688.65	3,795.10	28,893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01	0.00	0.00	
007 - JUSTICIA MUNICIPAL	618,200.80	72,480.06	545,720.74	0.00	39,010.37	39,010.37	39,010.37	0.00	79,859.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	618,200.80	72,480.06	545,720.74	0.00	39,010.37	39,010.37	39,010.37	0.00	79,859.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,200.80	72,480.06	545,720.74	0.00	39,010.37	39,010.37	39,010.37	0.00	79,859.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	529,886.40	60,286.07	469,600.33	0.00	39,010.37	39,010.37	39,010.37	0.00	40,738.79	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,157.20	5,084.98	39,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,072.22	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,157.20	7,109.01	37,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.68	0.00	0.00	
008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA OIP	180,258.82	16,608.61	196,867.43	0.00	14,148.44	14,148.44	14,148.44	0.00	29,527.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,258.82	16,608.61	196,867.43	0.00	14,148.44	14,148.44	14,148.44	0.00	29,527.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,258.82	16,608.61	196,867.43	0.00	14,148.44	14,148.44	14,148.44	0.00	29,527.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	154,507.56	14,810.81	169,318.37	0.00	14,148.44	14,148.44	14,148.44	0.00	15,343.25	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,875.63	1,287.56	14,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.19	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,875.63	510.24	13,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 02/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	5,940,385.64	1,363,091.60	7,303,477.24	0.00	517,156.67	517,156.67	517,156.67	0.00	1,670,382.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa:252714

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNT50qf3Inx4sPZRa8hRAw0p3WDVTGnQzy3dZwzvzUW4QTKBkhUbYhc1yVyIjyZAKuh8mbclwZhRRnPF/Fvu5buijwivGzFZIJICCuV/70qif5KffOu5SWnLYtemyPkBUbQysdM94GATfofp4byZjMIBtotqlkRsw==